

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.545.472.531,64	1.264.124.474,98	(1.262.870.092,29)	3.546.726.914,33
1.01	DISPONÍVEL	6.735,65	485.850.401,26	(485.848.982,29)	8.154,62
1.01.01	IMEDIATO	6.735,65	66.576.703,27	(66.575.284,30)	8.154,62
1.01.02	VINCULADO	0,00	419.273.697,99	(419.273.697,99)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.541.742.122,83	778.272.193,72	(776.988.879,21)	3.543.025.437,34
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.666.742,94	2.477.996,96	(2.514.085,70)	16.630.654,20
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	687.787,17	2.280.897,11	(2.187.469,67)	781.214,61
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.514.516,97	(1.514.516,97)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	742.477,97	(742.477,97)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	772.039,00	(772.039,00)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	687.787,17	766.380,14	(672.952,70)	781.214,61
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	124.919,34	134.090,78	(118.225,67)	140.784,45
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	562.867,83	632.289,36	(554.727,03)	640.430,16
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	12.014.243,56	35.979,79	(53.348,56)	11.996.874,79
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.116.387,82	21.464,26	(273.141,52)	2.864.710,56
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	848.324,39	139.655,80	(125,95)	987.854,24
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.931.203,92	139.655,80	(125,95)	2.070.733,77
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.082.879,53)	0,00	0,00	(1.082.879,53)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.808.873,41	410.133,94	(345.903,50)	8.873.103,85
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	186.017,96	20.411,33	(20.985,07)	185.444,22
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	186.017,96	20.411,33	(20.985,07)	185.444,22
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	120.498,06	11.262,98	(15.522,18)	116.238,86
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	309.396,25	(309.396,25)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.501.995,94	69.063,38	0,00	8.571.059,32
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	3.516.266.506,48	775.384.062,82	(774.128.890,01)	3.517.521.679,29
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.434.745.288,46	482.332.051,20	(580.199.358,24)	2.336.877.981,42
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.434.745.288,46	482.332.051,20	(580.199.358,24)	2.336.877.981,42
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.428.884.105,93	469.415.728,27	(567.351.677,47)	2.330.948.156,73
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.428.884.105,93	469.415.728,27	(567.351.677,47)	2.330.948.156,73
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.861.182,53	137.519,61	(68.877,45)	5.929.824,69
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	12.778.803,32	(12.778.803,32)	0,00

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	296.563.452,49	52.163.125,27	(49.369.679,68)	299.356.898,08
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	203.725.271,08	12.883.018,87	(10.643.953,00)	205.964.336,95
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	203.725.271,08	12.479.727,38	(10.240.661,51)	205.964.336,95
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	403.291,49	(403.291,49)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.340.029.260,92	27.679.438,99	(15.524.391,86)	1.352.184.308,05
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.340.029.260,92	27.679.438,99	(15.524.391,86)	1.352.184.308,05
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	(1.248.688.552,36)	11.600.667,41	(23.201.334,82)	(1.260.289.219,77)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(1.247.191.079,51)	11.600.667,41	(23.201.334,82)	(1.258.791.746,92)
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	550.455.556,15	234.603.581,98	(138.804.159,50)	646.254.978,63
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	92.123.466,31	176.764.138,58	(100.614.611,17)	168.272.993,72
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	40.017.622,26	1.957.585,30	(3.889.496,75)	38.085.710,81
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	40.017.622,26	1.957.585,30	(3.889.496,75)	38.085.710,81
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	305.203.674,59	50.692.005,67	(29.405.015,76)	326.490.664,50
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	106.099.319,11	1.043.531,63	(1.824.025,69)	105.318.825,05
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	106.099.319,11	1.043.531,63	(1.824.025,69)	105.318.825,05
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	72.524.923,95	4.073.362,45	(2.883.321,37)	73.714.965,03
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(65.513.450,07)	72.958,35	(187.688,76)	(65.628.180,48)
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.480.864,04	97.408,83	(183.761,65)	76.394.511,22
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	76.480.864,04	86.352,92	(172.705,74)	76.394.511,22
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	76.480.864,04	86.352,92	(172.705,74)	76.394.511,22
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	11.055,91	(11.055,91)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.881.813,49	5.821.054,54	(5.571.930,94)	63.130.937,09
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	62.881.813,49	5.821.054,54	(5.571.930,94)	63.130.937,09
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	64.330.593,88	5.821.054,54	(5.538.279,01)	64.613.369,41
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.448.780,39)	0,00	(33.651,93)	(1.482.432,32)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	93.310.251,81	361.120,53	0,00	93.671.372,34
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.829.280,04	5.720,47	0,00	1.835.000,51
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.829.280,04	5.720,47	0,00	1.835.000,51
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.723.673,16	1.880,00	(32.230,79)	3.693.322,37
1.03.01	IMOBILIZADO	2.794.246,22	1.880,00	(7.958,74)	2.788.167,48
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.794.246,22	1.880,00	(7.958,74)	2.788.167,48

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	283.246,22	1.880,00	(7.958,74)	277.167,48
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	929.426,94	0,00	(24.272,05)	905.154,89
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	929.426,94	0,00	(24.272,05)	905.154,89
2	PASSIVO	3.545.472.531,64	(83.469.428,60)	84.723.811,29	3.546.726.914,33
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.542.138,24	(47.055.011,92)	49.343.139,10	37.830.265,42
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.689.303,06	(45.127.585,31)	47.518.421,37	22.080.139,12
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.651.247,66	(42.826.991,06)	44.906.646,98	19.730.903,58
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.038.055,40	(2.300.594,25)	2.611.774,39	2.349.235,54
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.693.479,70	(1.396.879,79)	1.262.852,32	7.559.452,23
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.497.600,18	(722.438,19)	803.364,21	1.578.526,20
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	361.212,72	(491.108,27)	459.488,11	329.592,56
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.834.666,80	(183.333,33)	0,00	5.651.333,47
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.159.355,48	(530.546,82)	561.865,41	8.190.674,07
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.542,55	(122.609,92)	122.778,31	9.710,94
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.529,00	(326.918,44)	324.786,26	2.396,82
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.145.283,93	(81.018,46)	114.300,84	8.178.566,31
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.067.866,99	0,00	70.632,49	28.138.499,48
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	8.544.032,29	0,00	70.632,49	8.614.664,78
2.02.02.01	PROVISÃO	8.544.032,29	0,00	70.632,49	8.614.664,78
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	3.481.862.526,41	(36.414.416,68)	35.310.039,70	3.480.758.149,43
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.417.821.674,97	(36.105.020,43)	32.911.965,41	3.414.628.619,95
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.750.927.847,58	(36.105.020,43)	2.096.874,00	3.716.919.701,15
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.422.381.169,21	(35.921.459,95)	763,92	3.386.460.473,18
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	835.760,96	0,00	763,92	836.524,88
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	835.760,96	0,00	763,92	836.524,88
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.421.545.408,25	(35.921.459,95)	0,00	3.385.623.948,30
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.140.787.726,49	(33.010.579,52)	0,00	3.107.777.146,97
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	280.757.681,76	(2.910.880,43)	0,00	277.846.801,33

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	328.546.678,37	(183.560,48)	2.096.110,08	330.459.227,97
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	275.628.920,97	0,00	1.952.098,58	277.581.019,55
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	112.912.736,51	0,00	770.104,33	113.682.840,84
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	161.082.756,39	0,00	1.154.091,96	162.236.848,35
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.293.060,58	0,00	21.138,23	1.314.198,81
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	340.367,49	0,00	6.764,06	347.131,55
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	34.487.134,24	(92.777,88)	48.965,89	34.443.322,25
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	36.094.105,39	(92.777,88)	23.255,09	36.024.582,60
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.295.012,88)	0,00	18.282,98	(1.276.729,90)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(311.958,27)	0,00	7.427,82	(304.530,45)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	18.430.623,16	(90.782,60)	95.045,61	18.434.886,17
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	28.338.760,63	(90.782,60)	0,00	28.247.978,03
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(5.326.912,35)	0,00	51.575,11	(5.275.337,24)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.581.225,12)	0,00	43.470,50	(4.537.754,62)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(333.106.172,61)	0,00	30.815.091,41	(302.291.081,20)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(333.106.172,61)	0,00	30.815.091,41	(302.291.081,20)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.588,75	0,00	280.361,34	299.950,09
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.588,75	0,00	280.361,34	299.950,09
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(333.125.761,36)	0,00	30.534.730,07	(302.591.031,29)
2.03.02	FUNDOS	64.040.851,44	(309.396,25)	2.398.074,29	66.129.529,48
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.922.378,09	0,00	1.580.151,56	36.502.529,65
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	34.922.378,09	0,00	1.580.151,56	36.502.529,65
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.607.140,56	(309.396,25)	618.792,50	21.916.536,81
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.607.140,56	0,00	309.396,25	21.916.536,81
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(309.396,25)	309.396,25	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.511.332,79	0,00	199.130,23	7.710.463,02
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(80.023.907,73)	80.023.907,73	0,00
3.01	ADIÇÕES	19.306.380,36	(732.817,70)	3.147.559,81	21.721.122,47
3.01.01	CORRENTES	16.841.860,55	(732.817,70)	3.130.669,50	19.239.712,35
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.119.136,81	(24.895,98)	766.187,46	5.860.428,29
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.119.136,81	(24.895,98)	766.187,46	5.860.428,29
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.520.428,93	(34.969,02)	1.532.195,02	12.017.654,93
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.363.669,56	(30.959,41)	802.679,66	6.135.389,81

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	5.363.669,56	(30.959,41)	802.679,66	6.135.389,81
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.197.284,57	(30.521,49)	782.322,73	5.949.085,81
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	166.384,99	(437,92)	20.356,93	186.304,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	5.156.759,37	(4.009,61)	729.515,36	5.882.265,12
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.156.759,37	(4.009,61)	729.515,36	5.882.265,12
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	514.490,96	0,00	65.906,88	580.397,84
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	514.490,96	0,00	65.906,88	580.397,84
3.01.01.04.01.01	REGULAR	514.490,96	0,00	65.906,88	580.397,84
3.01.01.08	PROVISÕES	687.787,17	(672.952,70)	766.380,14	781.214,61
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	16,68	0,00	0,00	16,68
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	233,05	0,00	152,56	385,61
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
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	16.737,75	16.737,75
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.273.533,45	0,00	0,00	2.273.533,45
3.02	DEDUÇÕES	(196.046.995,34)	(44.689.677,88)	14.679.072,38	(226.057.600,84)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(184.175.975,08)	(41.521.835,96)	14.677.344,76	(211.020.466,28)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(86.115.205,84)	(12.715.283,62)	39.396,66	(98.791.092,80)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(2.967.271,90)	(416.590,57)	8.678,90	(3.375.183,57)
3.02.01.03	PENSÕES	(41.035.245,21)	(5.865.176,38)	52.826,91	(46.847.594,68)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(4.145,16)	(640,18)	0,00	(4.785,34)
3.02.01.05	PROVISÕES	(14.465.934,39)	(16.544.108,55)	14.465.934,40	(16.544.108,54)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(39.588.172,58)	(5.980.036,66)	110.507,89	(45.457.701,35)
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	(11.037.250,74)	(3.167.841,92)	1.727,62	(14.203.365,04)
3.02.03.01	RESGATE	(10.814.809,10)	(3.167.841,92)	1.727,62	(13.980.923,40)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(10.528.904,88)	(3.162.411,17)	0,00	(13.691.316,05)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(285.904,22)	(5.430,75)	1.727,62	(289.607,35)
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)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	(764.998,93)	(109.295,18)	0,00	(874.294,11)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(764.998,93)	(109.295,18)	0,00	(874.294,11)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	302.839.286,10	0,00	26.092.255,11	328.931.541,21
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	321.514.694,51	0,00	26.092.255,11	347.606.949,62
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(18.675.408,41)	0,00	0,00	(18.675.408,41)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(134.372.428,05)	(2.096.874,00)	36.105.020,43	(100.364.281,62)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	993.838,76	(1.580.151,56)	0,00	(586.312,80)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	993.838,76	(1.580.151,56)	0,00	(586.312,80)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.214.129,99	(30.815.091,41)	0,00	(24.600.961,42)
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.752.978,79)	1.752.978,79	0,00
4.01	RECEITAS	8.496.660,95	0,00	1.223.062,65	9.719.723,60
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	764.998,93	0,00	109.295,18	874.294,11
4.01.01.01	CORRENTES	764.998,93	0,00	109.295,18	874.294,11
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	758.333,31	0,00	108.333,33	866.666,64
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	758.333,31	0,00	108.333,33	866.666,64
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.665,62	0,00	961,85	7.627,47
4.01.02	INVESTIMENTOS	6.448.200,62	0,00	930.434,14	7.378.634,76
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.166.453,03	0,00	898.446,11	7.064.899,14
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	281.747,59	0,00	31.988,03	313.735,62
4.01.04	DIRETAS	1.283.333,31	0,00	183.333,33	1.466.666,64
4.01.04.99	OUTRAS	1.283.333,31	0,00	183.333,33	1.466.666,64
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	128,09	0,00	0,00	128,09
4.02	DESPESAS	(7.978.558,15)	(1.372.950,05)	234.000,56	(9.117.507,64)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(7.978.558,15)	(1.372.950,05)	234.000,56	(9.117.507,64)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(5.116.471,20)	(1.046.205,20)	234.000,56	(5.928.675,84)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(946.288,66)	(157.842,36)	89.286,63	(1.014.844,39)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(4.170.182,54)	(888.362,84)	144.713,93	(4.913.831,45)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(37.050,00)	(19.780,00)	0,00	(56.830,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(9.257,84)	(9.499,72)	0,00	(18.757,56)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.601.138,09)	(208.301,54)	0,00	(1.809.439,63)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(139.644,41)	(20.943,53)	0,00	(160.587,94)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(243.868,40)	(6.834,00)	0,00	(250.702,40)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(32.700,60)	(359,32)	0,00	(33.059,92)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(830.783,40)	(131.225,43)	0,00	(962.008,83)
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(4.400,00)	0,00	0,00	(4.400,00)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(126.387,40)	(19.425,54)	0,00	(145.812,94)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(92.872,81)	(12.468,27)	0,00	(105.341,08)
4.02.01.04.99	OUTROS	(130.481,07)	(17.045,45)	0,00	(147.526,52)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(441.301,80)	(54.736,61)	0,00	(496.038,41)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(594.715,89)	(32.230,79)	0,00	(626.946,68)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(178.623,33)	(2.196,19)	0,00	(180.819,52)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(471.467,39)	(70.632,49)	0,00	(542.099,88)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(471.467,39)	(70.632,49)	0,00	(542.099,88)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.642.422,77	0,00	295.915,58	1.938.338,35
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.642.422,77	0,00	295.915,58	1.938.338,35
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.689.058,18)	(309.396,25)	0,00	(1.998.454,43)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(175.603.405,61)	175.603.405,61	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	773.894.258,49	(76.108.509,14)	163.638.881,05	861.424.630,40
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	220.544.076,72	(61.086.014,45)	60.814.730,13	220.272.792,40
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	220.544.076,72	(61.086.014,45)	60.814.730,13	220.272.792,40
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	220.106.071,96	(61.017.262,51)	60.677.210,52	219.766.019,97
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	220.106.071,96	(61.017.262,51)	60.677.210,52	219.766.019,97
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	438.004,76	(68.751,94)	137.519,61	506.772,43
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	142.936.472,59	(15.013.152,97)	40.159.166,38	168.082.486,00
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	58.436.079,79	(2.286.697,89)	12.479.727,38	68.629.109,28
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	58.341.171,97	(2.286.697,89)	12.479.727,38	68.534.201,46
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	84.500.392,80	(12.726.455,08)	27.679.439,00	99.453.376,72
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	84.500.392,80	(12.726.455,08)	27.679.439,00	99.453.376,72
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	307.431.161,51	0,00	61.024.994,34	368.456.155,85
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.673.304,56	0,00	3.258.509,29	21.931.813,85
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.179.219,17	0,00	1.957.585,30	19.136.804,47
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	17.179.219,17	0,00	1.957.585,30	19.136.804,47
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	235.179.340,91	0,00	50.692.005,67	285.871.346,58
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.633.080,41	0,00	0,00	4.633.080,41

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.296.555,04	0,00	1.043.531,63	13.340.086,67
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	12.296.555,04	0,00	1.043.531,63	13.340.086,67
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	19.469.661,42	0,00	4.073.362,45	23.543.023,87
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.293,56	0,00	91,67	51.385,23
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	1.293,56	0,00	91,67	1.385,23
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.590.005,83	(9.341,72)	1.273.057,53	10.853.721,64
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.590.005,83	(9.341,72)	1.273.057,53	10.853.721,64
5.01.10	PRECATÓRIOS	93.310.251,81	0,00	361.120,53	93.671.372,34
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.996,47	0,00	5.720,47	36.716,94
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(461.602.248,95)	(71.945.132,40)	11.964.524,56	(521.582.856,79)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(25.367.483,30)	(135,10)	0,02	(25.367.618,38)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(25.367.483,30)	(135,10)	0,02	(25.367.618,38)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(25.365.042,92)	(9,59)	0,02	(25.365.052,49)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(25.365.042,92)	(9,59)	0,02	(25.365.052,49)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(2.440,38)	(125,51)	0,00	(2.565,89)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(124.317.728,28)	(33.953.235,23)	11.600.667,41	(146.670.296,10)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(43.772.580,51)	(7.953.963,62)	0,00	(51.726.544,13)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(43.772.579,64)	(7.953.963,62)	0,00	(51.726.543,26)
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	(80.545.147,77)	(25.999.271,61)	11.600.667,41	(94.943.751,97)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(80.545.147,77)	(25.999.271,61)	11.600.667,41	(94.943.751,97)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(306.850.983,63)	(37.121.917,85)	72.958,35	(343.899.943,13)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(7.732.410,11)	(1.631.216,43)	0,00	(9.363.626,54)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(13.239.347,96)	(1.974.047,56)	0,00	(15.213.395,52)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(13.239.347,96)	(1.974.047,56)	0,00	(15.213.395,52)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(254.947.234,72)	(29.405.015,76)	0,00	(284.352.250,48)
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	(9.533.315,87)	(1.207.936,73)	72.958,35	(10.668.294,25)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(3.459.413,60)	(1.020.247,97)	0,00	(4.479.661,57)
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	(6.073.902,27)	(187.688,76)	72.958,35	(6.188.632,68)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(17.147.031,00)	(2.883.321,37)	0,00	(20.030.352,37)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(7.730,52)	(20.380,00)	0,00	(28.110,52)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(2.427.262,14)	(399.628,08)	199.814,04	(2.627.076,18)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(2.427.262,14)	(399.628,08)	199.814,04	(2.627.076,18)
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	(1.968.241,99)	(399.628,08)	199.814,04	(2.168.056,03)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(2.181.139,84)	(409.901,40)	91.084,74	(2.499.956,50)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(2.181.139,84)	(409.901,40)	91.084,74	(2.499.956,50)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(457.651,76)	(60.314,74)	0,00	(517.966,50)
5.02.98.01	OUTRAS	(390.880,66)	(55.050,91)	0,00	(445.931,57)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(66.771,10)	(5.263,83)	0,00	(72.034,93)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(178.212,76)	(32.029,01)	0,00	(210.241,77)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.448.200,62)	(930.434,14)	0,00	(7.378.634,76)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.183.887,29)	(199.130,23)	0,00	(1.383.017,52)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(304.481.708,87)	(26.388.170,69)	0,00	(330.869.879,56)