

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.546.726.914,33	2.585.948.066,13	(2.605.120.423,96)	3.527.554.556,50
1.01	DISPONÍVEL	8.154,62	1.548.057.084,67	(1.548.057.049,75)	8.189,54
1.01.01	IMEDIATO	8.154,62	294.847.748,76	(294.847.713,84)	8.189,54
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.253.209.335,91	(1.253.209.335,91)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.543.025.437,34	1.037.890.981,46	(1.057.031.127,59)	3.523.885.291,21
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.630.654,20	3.076.976,32	(2.324.992,12)	17.382.638,40
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	781.214,61	2.325.797,43	(2.241.017,64)	865.994,40
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.476.692,30	(1.476.692,30)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	725.144,79	(725.144,79)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	751.547,51	(751.547,51)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	781.214,61	849.105,13	(764.325,34)	865.994,40
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	140.784,45	148.977,72	(133.161,70)	156.600,47
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	640.430,16	700.127,41	(631.163,64)	709.393,93
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	11.996.874,79	46.925,61	(83.974,48)	11.959.825,92
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.864.710,56	71.032,56	0,00	2.935.743,12
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	987.854,24	633.220,72	0,00	1.621.074,96
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.070.733,77	633.220,72	0,00	2.703.954,49
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.082.879,53)	0,00	0,00	(1.082.879,53)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.873.103,85	276.204,09	(211.836,58)	8.937.471,36
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	185.444,22	48.665,57	(43.439,43)	190.670,36
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	185.444,22	48.665,57	(43.439,43)	190.670,36
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	116.238,86	902,20	(12.393,32)	104.747,74
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	156.003,83	(156.003,83)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.571.059,32	70.632,49	0,00	8.641.691,81
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	3.517.521.679,29	1.034.537.801,05	(1.054.494.298,89)	3.497.565.181,45
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.336.877.981,42	478.523.475,06	(357.975.050,95)	2.457.426.405,53
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.336.877.981,42	478.523.475,06	(357.975.050,95)	2.457.426.405,53
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.330.948.156,73	472.584.543,53	(346.106.294,73)	2.457.426.405,53
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.330.948.156,73	472.584.543,53	(346.106.294,73)	2.457.426.405,53
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.929.824,69	5.938.931,53	(11.868.756,22)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	299.356.898,08	44.376.054,33	(42.479.612,43)	301.253.339,98

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	205.964.336,95	8.422.335,57	(6.919.139,02)	207.467.533,50
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	205.964.336,95	8.422.335,57	(6.919.139,02)	207.467.533,50
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.352.184.308,05	25.165.637,06	(13.984.310,01)	1.363.365.635,10
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.352.184.308,05	25.165.637,06	(13.984.310,01)	1.363.365.635,10
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	(1.260.289.219,77)	10.788.081,70	(21.576.163,40)	(1.271.077.301,47)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(1.258.791.746,92)	10.788.081,70	(21.576.163,40)	(1.269.579.828,62)
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	646.254.978,63	501.461.735,56	(643.861.034,71)	503.855.679,48
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	168.272.993,72	240.884.486,44	(154.825.875,93)	254.331.604,23
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	38.085.710,81	1.982.530,65	(3.848.116,54)	36.220.124,92
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	38.085.710,81	1.982.530,65	(3.848.116,54)	36.220.124,92
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	326.490.664,50	253.334.761,73	(481.482.141,53)	98.343.284,70
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	105.318.825,05	1.933.341,67	(176.382,82)	107.075.783,90
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	105.318.825,05	1.933.341,67	(176.382,82)	107.075.783,90
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	73.714.965,03	3.224.751,81	(3.273.135,94)	73.666.580,90
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(65.628.180,48)	101.863,26	(255.381,95)	(65.781.699,17)
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.394.511,22	97.266,23	(183.619,05)	76.308.158,40
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	76.394.511,22	86.352,91	(172.705,73)	76.308.158,40
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	76.394.511,22	86.352,91	(172.705,73)	76.308.158,40
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	10.913,32	(10.913,32)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.130.937,09	9.743.782,79	(9.994.981,75)	62.879.738,13
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	63.130.937,09	9.743.782,79	(9.994.981,75)	62.879.738,13
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	64.613.369,41	9.743.782,79	(9.959.368,13)	64.397.784,07
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.482.432,32)	0,00	(35.613,62)	(1.518.045,94)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	93.671.372,34	330.255,53	0,00	94.001.627,87
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.835.000,51	5.231,55	0,00	1.840.232,06
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.835.000,51	5.231,55	0,00	1.840.232,06
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.693.322,37	0,00	(32.246,62)	3.661.075,75
1.03.01	IMOBILIZADO	2.788.167,48	0,00	(7.974,74)	2.780.192,74
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.788.167,48	0,00	(7.974,74)	2.780.192,74
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	277.167,48	0,00	(7.974,74)	269.192,74
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.03.02	INTANGÍVEL	905.154,89	0,00	(24.271,88)	880.883,01
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	905.154,89	0,00	(24.271,88)	880.883,01
2	PASSIVO	3.546.726.914,33	(76.049.743,27)	56.877.385,44	3.527.554.556,50
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.830.265,42	(49.613.602,68)	51.363.567,49	39.580.230,23
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.080.139,12	(47.195.425,75)	49.032.814,39	23.917.527,76
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.730.903,58	(44.418.847,97)	46.563.266,46	21.875.322,07
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.349.235,54	(2.776.577,78)	2.469.547,93	2.042.205,69
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.559.452,23	(1.567.328,94)	1.440.958,45	7.433.081,74
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.578.526,20	(840.250,51)	912.250,37	1.650.526,06
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	329.592,56	(462.120,10)	447.083,08	314.555,54
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.651.333,47	(183.333,33)	0,00	5.468.000,14
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(81.625,00)	81.625,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.190.674,07	(850.847,99)	889.794,65	8.229.620,73
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.710,94	(100.072,11)	99.780,57	9.419,40
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.396,82	(635.339,33)	644.110,41	11.167,90
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.178.566,31	(115.436,55)	145.903,67	8.209.033,43
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.138.499,48	0,00	71.960,53	28.210.460,01
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	8.614.664,78	0,00	71.960,53	8.686.625,31
2.02.02.01	PROVISÃO	8.614.664,78	0,00	71.960,53	8.686.625,31
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	3.480.758.149,43	(26.436.140,59)	5.441.857,42	3.459.763.866,26
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.414.628.619,95	(25.930.525,52)	4.974.613,89	3.393.672.708,32
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.716.919.701,15	(25.703.423,84)	344.143,49	3.691.560.420,80
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.386.460.473,18	(23.375.683,72)	255.128,23	3.363.339.917,69
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	836.524,88	0,00	255.128,23	1.091.653,11
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	836.524,88	0,00	255.128,23	1.091.653,11
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.385.623.948,30	(23.375.683,72)	0,00	3.362.248.264,58
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.107.777.146,97	(21.616.622,74)	0,00	3.086.160.524,23
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	277.846.801,33	(1.759.060,98)	0,00	276.087.740,35
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	330.459.227,97	(2.327.740,12)	89.015,26	328.220.503,11

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	277.581.019,55	(1.999.050,09)	3.687,32	275.585.656,78
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	113.682.840,84	(917.535,56)	0,00	112.765.305,28
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	162.236.848,35	(1.081.234,51)	0,00	161.155.613,84
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.314.198,81	(261,13)	2.343,34	1.316.281,02
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	347.131,55	(18,89)	1.343,98	348.456,64
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	34.443.322,25	(55.079,46)	21.333,75	34.409.576,54
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	36.024.582,60	(55.079,46)	2.629,43	35.972.132,57
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.276.729,90)	0,00	13.936,99	(1.262.792,91)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(304.530,45)	0,00	4.767,33	(299.763,12)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	18.434.886,17	(273.610,57)	63.994,19	18.225.269,79
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	28.247.978,03	(273.610,57)	4.921,03	27.979.288,49
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(5.275.337,24)	0,00	33.344,04	(5.241.993,20)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.537.754,62)	0,00	25.729,12	(4.512.025,50)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(302.291.081,20)	(227.101,68)	4.630.470,40	(297.887.712,48)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(302.291.081,20)	(227.101,68)	4.630.470,40	(297.887.712,48)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	299.950,09	0,00	218.427,28	518.377,37
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.950,09	0,00	218.427,28	518.377,37
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(302.591.031,29)	(227.101,68)	4.412.043,12	(298.406.089,85)
2.03.02	FUNDOS	66.129.529,48	(505.615,07)	467.243,53	66.091.157,94
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.502.529,65	(55.006,74)	0,00	36.447.522,91
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	36.502.529,65	(55.006,74)	0,00	36.447.522,91
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.916.536,81	(156.003,83)	312.007,66	22.072.540,64
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.916.536,81	0,00	156.003,83	22.072.540,64
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(156.003,83)	156.003,83	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.710.463,02	(294.604,50)	155.235,87	7.571.094,39
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(51.968.889,14)	51.968.889,14	0,00
3.01	ADIÇÕES	21.721.122,47	(847.650,41)	3.227.609,41	24.101.081,47
3.01.01	CORRENTES	19.239.712,35	(847.650,41)	3.227.586,12	21.619.648,06
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.860.428,29	(35.728,85)	760.405,83	6.585.105,27
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.860.428,29	(35.728,85)	760.405,83	6.585.105,27
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.017.654,93	(47.596,22)	1.544.116,37	13.514.175,08
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.135.389,81	(45.246,64)	829.423,16	6.919.566,33
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.135.389,81	(45.246,64)	829.423,16	6.919.566,33

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	5.949.085,81	(44.338,93)	777.491,34	6.682.238,22
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	186.304,00	(907,71)	51.931,82	237.328,11
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	5.882.265,12	(2.349,58)	714.693,21	6.594.608,75
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.882.265,12	(2.349,58)	714.693,21	6.594.608,75
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	580.397,84	0,00	73.958,79	654.356,63
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	580.397,84	0,00	73.958,79	654.356,63
3.01.01.04.01.01	REGULAR	580.397,84	0,00	73.958,79	654.356,63
3.01.01.08	PROVISÕES	781.214,61	(764.325,34)	849.105,13	865.994,40
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	16,68	0,00	0,00	16,68
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	385,61	0,00	23,29	408,90
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	16.737,75	0,00	0,00	16.737,75
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.273.533,45	0,00	0,00	2.273.533,45
3.02	DEDUÇÕES	(226.057.600,84)	(45.756.449,19)	17.263.107,12	(254.550.942,91)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(211.020.466,28)	(43.460.035,94)	17.262.580,00	(237.217.922,22)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(98.791.092,80)	(12.538.468,19)	16.828,84	(111.312.732,15)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.375.183,57)	(414.847,12)	71.210,64	(3.718.820,05)
3.02.01.03	PENSÕES	(46.847.594,68)	(6.003.870,14)	628.100,44	(52.223.364,38)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(4.785,34)	(640,18)	0,00	(5.425,52)
3.02.01.05	PROVISÕES	(16.544.108,54)	(18.513.349,72)	16.544.108,55	(18.513.349,71)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(45.457.701,35)	(5.988.860,59)	2.331,53	(51.444.230,41)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(468.387,46)	(102.724,94)	0,00	(571.112,40)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(468.387,46)	(102.724,94)	0,00	(571.112,40)
3.02.03	INSTITUTOS	(14.203.365,04)	(2.193.688,31)	527,12	(16.396.526,23)
3.02.03.01	RESGATE	(13.980.923,40)	(2.062.371,44)	527,12	(16.042.767,72)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(13.691.316,05)	(1.852.830,44)	0,00	(15.544.146,49)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(289.607,35)	(209.541,00)	527,12	(498.621,23)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(222.441,64)	(131.316,87)	0,00	(353.758,51)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(35.676,38)	(131.316,87)	0,00	(166.993,25)
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

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	(874.294,11)	(109.157,15)	0,00	(983.451,26)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(874.294,11)	(109.157,15)	0,00	(983.451,26)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	328.931.541,21	(281.018,50)	5.492.640,35	334.143.163,06
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	347.606.949,62	0,00	5.492.640,35	353.099.589,97
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(18.675.408,41)	(281.018,50)	0,00	(18.956.426,91)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(100.364.281,62)	(344.143,49)	25.703.423,84	(75.005.001,27)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(586.312,80)	0,00	55.006,74	(531.306,06)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(586.312,80)	0,00	55.006,74	(531.306,06)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(24.600.961,42)	(4.630.470,40)	227.101,68	(29.004.330,14)
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.838.207,80)	1.838.207,80	0,00
4.01	RECEITAS	9.719.723,60	0,00	1.253.169,14	10.972.892,74
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	874.294,11	0,00	109.157,15	983.451,26
4.01.01.01	CORRENTES	874.294,11	0,00	109.157,15	983.451,26
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	866.666,64	0,00	108.333,33	974.999,97
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	866.666,64	0,00	108.333,33	974.999,97
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7.627,47	0,00	823,82	8.451,29
4.01.02	INVESTIMENTOS	7.378.634,76	0,00	960.678,66	8.339.313,42
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.064.899,14	0,00	898.707,47	7.963.606,61
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	313.735,62	0,00	61.971,19	375.706,81
4.01.04	DIRETAS	1.466.666,64	0,00	183.333,33	1.649.999,97
4.01.04.99	OUTRAS	1.466.666,64	0,00	183.333,33	1.649.999,97
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	128,09	0,00	0,00	128,09
4.02	DESPESAS	(9.117.507,64)	(1.610.243,44)	290.669,62	(10.437.081,46)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(9.117.507,64)	(1.610.243,44)	290.669,62	(10.437.081,46)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(5.928.675,84)	(1.160.801,51)	287.815,94	(6.801.661,41)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.014.844,39)	(194.710,50)	0,00	(1.209.554,89)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(4.913.831,45)	(966.091,01)	287.815,94	(5.592.106,52)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(56.830,00)	(10.270,00)	0,00	(67.100,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(18.757,56)	(7.212,53)	0,00	(25.970,09)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.809.439,63)	(276.579,31)	2.159,72	(2.083.859,22)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(160.587,94)	(20.943,53)	0,00	(181.531,47)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(250.702,40)	(61.131,06)	0,00	(311.833,46)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(33.059,92)	(19.421,04)	0,00	(52.480,96)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(962.008,83)	(123.970,88)	2.159,72	(1.083.819,99)
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(4.400,00)	0,00	0,00	(4.400,00)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(6.545,46)	0,00	(6.545,46)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(145.812,94)	(19.748,10)	0,00	(165.561,04)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(105.341,08)	(11.174,10)	0,00	(116.515,18)
4.02.01.04.99	OUTROS	(147.526,52)	(13.645,14)	0,00	(161.171,66)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(496.038,41)	(39.312,28)	693,96	(534.656,73)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(626.946,68)	(32.246,62)	0,00	(659.193,30)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(180.819,52)	(83.821,19)	0,00	(264.640,71)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(542.099,88)	(71.960,53)	0,00	(614.060,41)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(542.099,88)	(71.960,53)	0,00	(614.060,41)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.938.338,35	0,00	294.369,04	2.232.707,39
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.938.338,35	0,00	294.369,04	2.232.707,39
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.998.454,43)	(156.003,83)	0,00	(2.154.458,26)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(107.999.094,89)	107.999.094,89	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	861.424.630,40	(35.961.566,31)	95.924.734,55	921.387.798,64
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	220.272.792,40	(22.191.932,72)	25.342.655,59	223.423.515,27
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	220.272.792,40	(22.191.932,72)	25.342.655,59	223.423.515,27
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	219.766.019,97	(22.188.907,23)	25.336.593,17	222.913.705,91
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	219.766.019,97	(22.188.907,23)	25.336.593,17	222.913.705,91
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	506.772,43	(3.025,49)	6.062,42	509.809,36
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	168.082.486,00	(13.189.392,13)	33.587.972,63	188.481.066,50
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	68.629.109,28	(1.610.418,17)	8.422.335,57	75.441.026,68
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	68.534.201,46	(1.610.418,17)	8.422.335,57	75.346.118,86
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	99.453.376,72	(11.578.973,96)	25.165.637,06	113.040.039,82
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	99.453.376,72	(11.578.973,96)	25.165.637,06	113.040.039,82
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	368.456.155,85	0,00	35.747.314,13	404.203.469,98
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.931.813,85	0,00	4.015.444,26	25.947.258,11
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.136.804,47	0,00	1.982.530,65	21.119.335,12
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	19.136.804,47	0,00	1.982.530,65	21.119.335,12
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	285.871.346,58	0,00	26.267.604,38	312.138.950,96
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	13.340.086,67	0,00	256.983,03	13.597.069,70
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	13.340.086,67	0,00	256.983,03	13.597.069,70
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	23.543.023,87	0,00	3.224.751,81	26.767.775,68
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.385,23	0,00	0,00	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	1.385,23	0,00	0,00	1.385,23
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.853.721,64	(580.241,46)	911.305,12	11.184.785,30
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.853.721,64	(580.241,46)	911.305,12	11.184.785,30
5.01.10	PRECATÓRIOS	93.671.372,34	0,00	330.255,53	94.001.627,87
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.716,94	0,00	5.231,55	41.948,49
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(521.582.856,79)	(65.105.313,16)	11.498.737,34	(575.189.432,61)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(25.367.618,38)	(7,49)	0,00	(25.367.625,87)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(25.367.618,38)	(7,49)	0,00	(25.367.625,87)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(25.365.052,49)	0,00	0,00	(25.365.052,49)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(25.365.052,49)	0,00	0,00	(25.365.052,49)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(2.565,89)	(7,49)	0,00	(2.573,38)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(146.670.296,10)	(29.290.220,31)	10.788.081,71	(165.172.434,70)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(51.726.544,13)	(5.308.720,85)	0,00	(57.035.264,98)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(51.726.543,26)	(5.308.720,85)	0,00	(57.035.264,11)
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	(94.943.751,97)	(23.981.499,46)	10.788.081,71	(108.137.169,72)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(94.943.751,97)	(23.981.499,46)	10.788.081,71	(108.137.169,72)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(343.899.943,13)	(34.346.386,59)	110.814,16	(378.135.515,56)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(9.363.626,54)	(1.310.949,15)	0,00	(10.674.575,69)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(15.213.395,52)	(1.939.112,98)	0,00	(17.152.508,50)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(15.213.395,52)	(1.939.112,98)	0,00	(17.152.508,50)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(284.352.250,48)	(27.347.826,87)	0,00	(311.700.077,35)
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	(10.668.294,25)	(431.764,75)	101.863,26	(10.998.195,74)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(4.479.661,57)	(176.382,80)	0,00	(4.656.044,37)
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	(6.188.632,68)	(255.381,95)	101.863,26	(6.342.151,37)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(20.030.352,37)	(3.273.135,94)	0,00	(23.303.488,31)

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	(28.110,52)	(43.596,90)	8.950,90	(62.756,52)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(2.627.076,18)	(349.169,38)	176.984,69	(2.799.260,87)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(2.627.076,18)	(349.169,38)	176.984,69	(2.799.260,87)
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	(2.168.056,03)	(349.169,38)	176.984,69	(2.340.240,72)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(2.499.956,50)	(1.049.266,83)	422.856,78	(3.126.366,55)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(2.499.956,50)	(1.049.266,83)	422.856,78	(3.126.366,55)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(517.966,50)	(70.262,56)	0,00	(588.229,06)
5.02.98.01	OUTRAS	(445.931,57)	(60.148,73)	0,00	(506.080,30)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(72.034,93)	(10.113,83)	0,00	(82.148,76)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(210.241,77)	(29.291,50)	0,00	(239.533,27)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.378.634,76)	(960.678,66)	0,00	(8.339.313,42)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.383.017,52)	(155.235,87)	294.604,50	(1.243.648,89)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(330.869.879,56)	(5.787.009,39)	281.018,50	(336.375.870,45)