

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.527.554.556,50	717.793.252,49	(714.909.407,33)	3.530.438.401,66
1.01	DISPONÍVEL	8.189,54	384.286.862,38	(384.285.273,11)	9.778,81
1.01.01	IMEDIATO	8.189,54	112.527.469,99	(112.525.880,72)	9.778,81
1.01.02	VINCULADO	0,00	271.759.392,39	(271.759.392,39)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.523.885.291,21	333.502.628,13	(330.591.887,63)	3.526.796.031,71
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.382.638,40	2.704.638,34	(2.473.399,09)	17.613.877,65
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	865.994,40	2.365.541,99	(2.296.411,80)	935.124,59
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.449.443,72	(1.449.443,72)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	713.555,36	(713.555,36)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	735.888,36	(735.888,36)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	865.994,40	916.098,27	(846.968,08)	935.124,59
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	156.600,47	155.914,57	(148.014,00)	164.501,04
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	709.393,93	760.183,70	(698.954,08)	770.623,55
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	11.959.825,92	91.310,95	(171.458,00)	11.879.678,87
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.935.743,12	454,82	(5.529,29)	2.930.668,65
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.621.074,96	247.330,58	0,00	1.868.405,54
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.703.954,49	247.330,58	0,00	2.951.285,07
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.082.879,53)	0,00	0,00	(1.082.879,53)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.937.471,36	253.403,72	(200.893,89)	8.989.981,19
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	190.670,36	29.014,74	(36.956,34)	182.728,76
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	190.670,36	29.014,74	(36.956,34)	182.728,76
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	104.747,74	786,22	(12.295,32)	93.238,64
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	151.642,23	(151.642,23)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.641.691,81	71.960,53	0,00	8.713.652,34
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	3.497.565.181,45	330.544.586,07	(327.917.594,65)	3.500.192.172,87
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.457.426.405,53	225.711.260,07	(211.966.168,92)	2.471.171.496,68
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.457.426.405,53	225.711.260,07	(211.966.168,92)	2.471.171.496,68
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.457.426.405,53	225.711.260,07	(211.966.168,92)	2.471.171.496,68
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.457.426.405,53	225.711.260,07	(211.966.168,92)	2.471.171.496,68
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	301.253.339,98	59.752.765,90	(52.847.399,92)	308.158.705,96
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	207.467.533,50	22.401.711,83	(12.034.250,25)	217.834.995,08

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	207.467.533,50	22.401.711,83	(12.034.250,25)	217.834.995,08
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.363.365.635,10	26.947.928,77	(20.006.899,07)	1.370.306.664,80
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.363.365.635,10	26.947.928,77	(20.006.899,07)	1.370.306.664,80
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	(1.271.077.301,47)	10.403.125,30	(20.806.250,60)	(1.281.480.426,77)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(1.269.579.828,62)	10.403.125,30	(20.806.250,60)	(1.279.982.953,92)
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	503.855.679,48	36.577.730,13	(54.973.478,95)	485.459.930,66
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	254.331.604,23	11.984.994,27	(35.668.266,25)	230.648.332,25
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	36.220.124,92	2.071.959,71	(3.770.926,70)	34.521.157,93
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	36.220.124,92	2.071.959,71	(3.770.926,70)	34.521.157,93
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	98.343.284,70	17.579.607,01	(10.197.943,42)	105.724.948,29
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	107.075.783,90	1.909.739,66	(3.134.841,28)	105.850.682,28
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	107.075.783,90	1.909.739,66	(3.134.841,28)	105.850.682,28
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	73.666.580,90	3.031.429,48	(1.605.843,30)	75.092.167,08
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(65.781.699,17)	0,00	(595.658,00)	(66.377.357,17)
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.308.158,40	98.141,04	(182.722,71)	76.223.576,73
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	76.308.158,40	87.238,50	(171.820,17)	76.223.576,73
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	76.308.158,40	87.238,50	(171.820,17)	76.223.576,73
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	10.902,54	(10.902,54)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.879.738,13	7.929.792,35	(7.792.737,69)	63.016.792,79
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	62.879.738,13	7.929.792,35	(7.792.737,69)	63.016.792,79
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	64.397.784,07	7.929.792,35	(7.756.994,23)	64.570.582,19
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.518.045,94)	0,00	(35.743,46)	(1.553.789,40)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	94.001.627,87	314.823,03	0,00	94.316.450,90
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.840.232,06	160.073,55	(155.086,46)	1.845.219,15
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.840.232,06	160.073,55	(155.086,46)	1.845.219,15
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.661.075,75	3.761,98	(32.246,59)	3.632.591,14
1.03.01	IMOBILIZADO	2.780.192,74	3.761,98	(7.974,53)	2.775.980,19
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.780.192,74	3.761,98	(7.974,53)	2.775.980,19
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	269.192,74	3.761,98	(7.974,53)	264.980,19
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	880.883,01	0,00	(24.272,06)	856.610,95

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	880.883,01	0,00	(24.272,06)	856.610,95
2	PASSIVO	3.527.554.556,50	(66.472.013,35)	69.355.858,51	3.530.438.401,66
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.580.230,23	(50.151.371,28)	52.033.490,41	41.462.349,36
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.917.527,76	(47.817.884,63)	49.901.803,19	26.001.446,32
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.875.322,07	(45.512.909,87)	47.506.280,73	23.868.692,93
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.042.205,69	(2.304.974,76)	2.395.522,46	2.132.753,39
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.433.081,74	(1.791.662,88)	1.570.518,16	7.211.937,02
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.650.526,06	(1.054.957,50)	947.832,81	1.543.401,37
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	314.555,54	(553.372,05)	622.685,35	383.868,84
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.468.000,14	(183.333,33)	0,00	5.284.666,81
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.229.620,73	(541.823,77)	561.169,06	8.248.966,02
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.419,40	(108.703,88)	108.703,88	9.419,40
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.167,90	(320.595,28)	314.446,83	5.019,45
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.209.033,43	(112.524,61)	138.018,35	8.234.527,17
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.210.460,01	0,00	70.274,72	28.280.734,73
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	8.686.625,31	0,00	70.274,72	8.756.900,03
2.02.02.01	PROVISÃO	8.686.625,31	0,00	70.274,72	8.756.900,03
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	3.459.763.866,26	(16.320.642,07)	17.252.093,38	3.460.695.317,57
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.393.672.708,32	(16.168.999,84)	15.371.897,25	3.392.875.605,73
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.691.560.420,80	(16.168.999,84)	3.221.420,32	3.678.612.841,28
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.363.339.917,69	(16.168.999,84)	7.944,03	3.347.178.861,88
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.091.653,11	0,00	7.944,03	1.099.597,14
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.091.653,11	0,00	7.944,03	1.099.597,14
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.362.248.264,58	(16.168.999,84)	0,00	3.346.079.264,74
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.086.160.524,23	(14.441.243,75)	0,00	3.071.719.280,48
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	276.087.740,35	(1.727.756,09)	0,00	274.359.984,26
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	328.220.503,11	0,00	3.213.476,29	331.433.979,40
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	275.585.656,78	0,00	3.081.642,83	278.667.299,61
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	112.765.305,28	0,00	1.241.987,80	114.007.293,08

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	161.155.613,84	0,00	1.820.603,44	162.976.217,28
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.316.281,02	0,00	11.599,74	1.327.880,76
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	348.456,64	0,00	7.451,85	355.908,49
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	34.409.576,54	0,00	60.218,48	34.469.795,02
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	35.972.132,57	0,00	42.330,46	36.014.463,03
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.262.792,91)	0,00	12.994,46	(1.249.798,45)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(299.763,12)	0,00	4.893,56	(294.869,56)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR	18.225.269,79	0,00	71.614,98	18.296.884,77
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.979.288,49	0,00	19.966,21	27.999.254,70
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(5.241.993,20)	0,00	29.307,82	(5.212.685,38)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.512.025,50)	0,00	22.340,95	(4.489.684,55)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(297.887.712,48)	0,00	12.150.476,93	(285.737.235,55)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(297.887.712,48)	0,00	12.150.476,93	(285.737.235,55)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	518.377,37	0,00	262.487,58	780.864,95
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	518.377,37	0,00	262.487,58	780.864,95
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(298.406.089,85)	0,00	11.887.989,35	(286.518.100,50)
2.03.02	FUNDOS	66.091.157,94	(151.642,23)	1.880.196,13	67.819.711,84
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.447.522,91	0,00	1.381.885,31	37.829.408,22
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	36.447.522,91	0,00	1.381.885,31	37.829.408,22
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.072.540,64	(151.642,23)	303.284,46	22.224.182,87
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.072.540,64	0,00	151.642,23	22.224.182,87
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(151.642,23)	151.642,23	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.571.094,39	0,00	195.026,36	7.766.120,75
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(64.918.054,83)	64.918.054,83	0,00
3.01	ADIÇÕES	24.101.081,47	(915.491,07)	3.226.633,26	26.412.223,66
3.01.01	CORRENTES	21.619.648,06	(915.491,07)	3.226.602,83	23.930.759,82
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.585.105,27	(30.283,94)	743.371,49	7.298.192,82
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.585.105,27	(30.283,94)	743.371,49	7.298.192,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.514.175,08	(38.239,05)	1.494.723,78	14.970.659,81
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.919.566,33	(38.239,05)	775.110,80	7.656.438,08
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.919.566,33	(38.239,05)	775.110,80	7.656.438,08
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.682.238,22	(37.393,89)	755.158,34	7.400.002,67
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	237.328,11	(845,16)	19.952,46	256.435,41

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.594.608,75	0,00	719.612,98	7.314.221,73
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.594.608,75	0,00	719.612,98	7.314.221,73
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	654.356,63	0,00	72.409,29	726.765,92
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	654.356,63	0,00	72.409,29	726.765,92
3.01.01.04.01.01	REGULAR	654.356,63	0,00	72.409,29	726.765,92
3.01.01.08	PROVISÕES	865.994,40	(846.968,08)	916.098,27	935.124,59
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	16,68	0,00	0,00	16,68
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	408,90	0,00	30,43	439,33
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	(254.550.942,91)	(47.139.479,77)	18.823.421,07	(282.867.001,61)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(237.217.922,22)	(45.561.133,30)	18.823.018,10	(263.956.037,42)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(111.312.732,15)	(12.603.510,75)	8.660,02	(123.907.582,88)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.718.820,05)	(411.809,90)	1.065,67	(4.129.564,28)
3.02.01.03	PENSÕES	(52.223.364,38)	(5.957.930,31)	297.701,66	(57.883.593,03)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(5.425,52)	(640,18)	0,00	(6.065,70)
3.02.01.05	PROVISÕES	(18.513.349,71)	(20.539.873,75)	18.513.349,72	(20.539.873,74)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(51.444.230,41)	(6.047.368,41)	2.241,03	(57.489.357,79)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(571.112,40)	0,00	0,00	(571.112,40)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(571.112,40)	0,00	0,00	(571.112,40)
3.02.03	INSTITUTOS	(16.396.526,23)	(1.578.346,47)	402,97	(17.974.469,73)
3.02.03.01	RESGATE	(16.042.767,72)	(1.560.254,07)	402,97	(17.602.618,82)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(15.544.146,49)	(1.553.839,74)	0,00	(17.097.986,23)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(498.621,23)	(6.414,33)	402,97	(504.632,59)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(353.758,51)	(18.092,40)	0,00	(371.850,91)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(166.993,25)	(18.092,40)	0,00	(185.085,65)
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	(983.451,26)	(109.301,43)	0,00	(1.092.752,69)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(983.451,26)	(109.301,43)	0,00	(1.092.752,69)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	334.143.163,06	0,00	26.699.000,66	360.842.163,72
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	353.099.589,97	0,00	26.699.000,66	379.798.590,63
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(18.956.426,91)	0,00	0,00	(18.956.426,91)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(75.005.001,27)	(3.221.420,32)	16.168.999,84	(62.057.421,75)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(531.306,06)	(1.381.885,31)	0,00	(1.913.191,37)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(531.306,06)	(1.381.885,31)	0,00	(1.913.191,37)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(29.004.330,14)	(12.150.476,93)	0,00	(41.154.807,07)
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.707.267,38)	1.707.267,38	0,00
4.01	RECEITAS	10.972.892,74	0,00	1.235.575,71	12.208.468,45
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	983.451,26	0,00	109.301,43	1.092.752,69
4.01.01.01	CORRENTES	983.451,26	0,00	109.301,43	1.092.752,69
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	974.999,97	0,00	108.333,33	1.083.333,30
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	974.999,97	0,00	108.333,33	1.083.333,30
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.451,29	0,00	968,10	9.419,39
4.01.02	INVESTIMENTOS	8.339.313,42	0,00	942.940,95	9.282.254,37
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.963.606,61	0,00	893.531,39	8.857.138,00
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	375.706,81	0,00	49.409,56	425.116,37
4.01.04	DIRETAS	1.649.999,97	0,00	183.333,33	1.833.333,30
4.01.04.99	OUTRAS	1.649.999,97	0,00	183.333,33	1.833.333,30
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	128,09	0,00	0,00	128,09
4.02	DESPESAS	(10.437.081,46)	(1.485.350,43)	195.983,10	(11.726.448,79)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(10.437.081,46)	(1.485.350,43)	195.983,10	(11.726.448,79)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(6.801.661,41)	(1.133.410,26)	195.983,10	(7.739.088,57)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.209.554,89)	(155.687,30)	0,00	(1.365.242,19)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(5.592.106,52)	(977.722,96)	195.983,10	(6.373.846,38)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(67.100,00)	0,00	0,00	(67.100,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(25.970,09)	(2.050,90)	0,00	(28.020,99)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.083.859,22)	(249.929,89)	0,00	(2.333.789,11)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(181.531,47)	(20.943,53)	0,00	(202.475,00)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(311.833,46)	(49.437,82)	0,00	(361.271,28)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(52.480,96)	(7.079,64)	0,00	(59.560,60)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(1.083.819,99)	(120.240,36)	0,00	(1.204.060,35)
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(4.400,00)	0,00	0,00	(4.400,00)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(6.545,46)	(6.545,46)	0,00	(13.090,92)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(165.561,04)	(19.748,10)	0,00	(185.309,14)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(116.515,18)	(11.257,47)	0,00	(127.772,65)
4.02.01.04.99	OUTROS	(161.171,66)	(14.677,51)	0,00	(175.849,17)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(534.656,73)	(65.516,60)	0,00	(600.173,33)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(659.193,30)	(32.246,59)	0,00	(691.439,89)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(264.640,71)	(2.196,19)	0,00	(266.836,90)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(614.060,41)	(70.274,72)	0,00	(684.335,13)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(614.060,41)	(70.274,72)	0,00	(684.335,13)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.232.707,39	0,00	275.708,57	2.508.415,96
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.232.707,39	0,00	275.708,57	2.508.415,96
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(2.154.458,26)	(151.642,23)	0,00	(2.306.100,49)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(107.123.132,78)	107.123.132,78	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	921.387.798,64	(36.217.197,96)	96.403.329,39	981.573.930,07
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	223.423.515,27	(20.495.748,31)	34.240.839,46	237.168.606,42
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	223.423.515,27	(20.495.748,31)	34.240.839,46	237.168.606,42
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	222.913.705,91	(20.495.748,31)	34.240.839,46	236.658.797,06
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	222.913.705,91	(20.495.748,31)	34.240.839,46	236.658.797,06
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	509.809,36	0,00	0,00	509.809,36
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	188.481.066,50	(15.487.839,97)	33.014.481,92	206.007.708,45
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.441.026,68	(1.679.522,96)	6.601.711,83	80.363.215,55
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	75.346.118,86	(1.679.522,96)	6.601.711,83	80.268.307,73
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	113.040.039,82	(13.808.317,01)	26.412.770,09	125.644.492,90
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	113.040.039,82	(13.808.317,01)	26.412.770,09	125.644.492,90
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	404.203.469,98	0,00	27.851.993,56	432.055.463,54
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.947.258,11	0,00	3.259.257,70	29.206.515,81
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	21.119.335,12	0,00	2.071.959,71	23.191.294,83
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	21.119.335,12	0,00	2.071.959,71	23.191.294,83
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	312.138.950,96	0,00	17.579.607,01	329.718.557,97
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	13.597.069,70	0,00	1.909.739,66	15.506.809,36
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	13.597.069,70	0,00	1.909.739,66	15.506.809,36

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	26.767.775,68	0,00	3.031.429,48	29.799.205,16
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.385,23	0,00	2,78	51.388,01
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	2,78	1.388,01
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.184.785,30	(233.609,68)	898.658,32	11.849.833,94
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.184.785,30	(233.609,68)	898.658,32	11.849.833,94
5.01.10	PRECATÓRIOS	94.001.627,87	0,00	314.823,03	94.316.450,90
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.948,49	0,00	82.530,32	124.478,81
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(575.189.432,61)	(42.765.335,55)	10.719.803,39	(607.234.964,77)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(25.367.625,87)	0,00	0,00	(25.367.625,87)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(25.367.625,87)	0,00	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	(2.573,38)	0,00	0,00	(2.573,38)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(165.172.434,70)	(25.173.040,82)	10.403.125,31	(179.942.350,21)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(57.035.264,98)	(2.454.727,29)	0,00	(59.489.992,27)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(57.035.264,11)	(2.454.727,29)	0,00	(59.489.991,40)
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	(108.137.169,72)	(22.718.313,53)	10.403.125,31	(120.452.357,94)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(108.137.169,72)	(22.718.313,53)	10.403.125,31	(120.452.357,94)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(378.135.515,56)	(16.686.863,02)	0,00	(394.822.378,58)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(10.674.575,69)	(510.959,39)	0,00	(11.185.535,08)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(17.152.508,50)	(1.883.949,55)	0,00	(19.036.458,05)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(17.152.508,50)	(1.883.949,55)	0,00	(19.036.458,05)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(311.700.077,35)	(10.197.943,42)	0,00	(321.898.020,77)
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	(10.998.195,74)	(2.488.167,36)	0,00	(13.486.363,10)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(4.656.044,37)	(1.892.509,36)	0,00	(6.548.553,73)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(6.342.151,37)	(595.658,00)	0,00	(6.937.809,37)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(23.303.488,31)	(1.605.843,30)	0,00	(24.909.331,61)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(62.756,52)	0,00	0,00	(62.756,52)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(2.799.260,87)	(368.856,80)	184.428,41	(2.983.689,26)

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	(2.799.260,87)	(368.856,80)	184.428,41	(2.983.689,26)
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	(2.340.240,72)	(368.856,80)	184.428,41	(2.524.669,11)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(3.126.366,55)	(378.845,92)	84.021,86	(3.421.190,61)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(3.126.366,55)	(378.845,92)	84.021,86	(3.421.190,61)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(588.229,06)	(157.728,99)	48.227,81	(697.730,24)
5.02.98.01	OUTRAS	(506.080,30)	(152.224,10)	47.986,75	(610.317,65)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(82.148,76)	(5.504,89)	241,06	(87.412,59)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(239.533,27)	(27.922,73)	0,00	(267.456,00)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.339.313,42)	(942.940,95)	0,00	(9.282.254,37)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.243.648,89)	(195.026,36)	0,00	(1.438.675,25)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(336.375.870,45)	(26.974.709,23)	0,00	(363.350.579,68)