

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.521.265.679,46	7.789.827.226,88	(7.817.942.272,26)	3.493.150.634,08
1.01	DISPONÍVEL	7.661,73	4.379.748.988,67	(4.379.694.661,95)	61.988,45
1.01.01	IMEDIATO	7.661,73	100.592.363,08	(100.538.036,36)	61.988,45
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.279.156.625,59	(4.279.156.625,59)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.517.647.493,77	3.409.999.588,52	(3.438.178.089,93)	3.489.468.992,36
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.658.440,22	2.623.272,38	(17.102.799,23)	3.178.913,37
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.006.752,01	2.561.804,04	(3.568.556,05)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.559.705,28	(2.559.705,28)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.211.084,40	(1.211.084,40)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.348.620,88	(1.348.620,88)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.006.752,01	2.098,76	(1.008.850,77)	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	175.970,45	946,85	(176.917,30)	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	830.781,56	1.151,91	(831.933,47)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	11.827.117,92	60.893,67	(11.532.331,88)	355.679,71
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.931.123,71	535,34	(1.423.191,57)	1.508.467,48
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.893.446,58	39,33	(578.719,73)	1.314.766,18
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.976.326,11	39,33	0,00	2.976.365,44
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.082.879,53)	0,00	(578.719,73)	(1.661.599,26)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.170.066,49	1.225.039,39	(1.333.333,36)	9.061.772,52
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	303.834,86	37.479,37	(208.568,50)	132.745,73
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	303.834,86	37.479,37	(208.568,50)	132.745,73
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	81.943,12	14.562,73	(20.508,74)	75.997,11
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.104.256,12	(1.104.256,12)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.783.927,06	68.741,17	0,00	8.852.668,23
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	3.490.818.987,06	3.406.151.276,75	(3.419.741.957,34)	3.477.228.306,47
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.458.964.379,85	344.038.269,79	(280.475.448,36)	2.522.527.201,28
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.458.964.379,85	344.038.269,79	(280.475.448,36)	2.522.527.201,28
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.458.964.379,85	344.038.269,79	(280.475.448,36)	2.522.527.201,28
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.458.964.379,85	344.038.269,79	(280.475.448,36)	2.522.527.201,28
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	299.634.614,52	3.012.393.965,59	(3.012.051.612,91)	299.976.967,20
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	210.502.907,32	9.576.218,41	(9.731.956,82)	210.347.168,91

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	210.502.907,32	9.576.218,41	(9.731.956,82)	210.347.168,91
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.379.644.969,18	1.007.528.069,97	(1.998.808.771,86)	388.364.267,29
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.379.644.969,18	1.007.528.069,97	(1.998.808.771,86)	388.364.267,29
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,01	(0,01)	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.292.010.734,83)	1.995.289.677,20	(1.003.510.884,22)	(300.231.941,85)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(1.290.513.261,98)	1.995.289.677,19	(1.003.510.884,21)	(298.734.469,00)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,01	(0,01)	(1.497.472,85)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	496.806.614,94	43.575.321,17	(112.006.674,06)	428.375.262,05
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	253.208.502,79	20.497.262,21	(87.423.464,50)	186.282.300,50
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	33.002.366,04	2.172.665,21	(3.789.148,68)	31.385.882,57
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	33.002.366,04	2.172.665,21	(3.789.148,68)	31.385.882,57
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	97.185.938,39	9.961.833,92	(13.673.589,92)	93.474.182,39
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	106.600.103,36	4.929.315,28	(4.370.613,53)	107.158.805,11
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	106.600.103,36	4.929.315,28	(4.370.613,53)	107.158.805,11
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74.060.050,88	1.752.659,16	(1.964.808,25)	73.847.901,79
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(67.250.346,52)	4.261.585,39	(785.049,18)	(63.773.810,31)
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.136.338,33	98.205,63	(185.443,96)	76.049.100,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	76.136.338,33	87.238,49	(174.476,82)	76.049.100,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	76.136.338,33	87.238,49	(174.476,82)	76.049.100,00
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	10.967,14	(10.967,14)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.795.559,25	5.694.350,53	(5.525.081,85)	62.964.827,93
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	62.795.559,25	5.694.350,53	(5.525.081,85)	62.964.827,93
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	64.364.164,39	5.694.350,53	(5.512.231,08)	64.546.283,84
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.568.605,14)	0,00	(12.850,77)	(1.581.455,91)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	94.631.273,93	345.688,03	(9.497.696,20)	85.479.265,76
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.850.206,24	5.476,01	0,00	1.855.682,25
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.850.206,24	5.476,01	0,00	1.855.682,25
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.610.523,96	78.649,69	(69.520,38)	3.619.653,27
1.03.01	IMOBILIZADO	2.777.030,34	8.649,69	(12.672,24)	2.773.007,79
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.777.030,34	8.649,69	(12.672,24)	2.773.007,79
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	266.030,34	8.649,69	(12.672,24)	262.007,79
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	833.493,62	70.000,00	(56.848,14)	846.645,48

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	833.493,62	70.000,00	(56.848,14)	846.645,48
2	PASSIVO	3.521.265.679,46	(194.783.700,04)	166.668.654,66	3.493.150.634,08
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	43.369.575,84	(79.456.904,75)	63.583.951,74	27.496.622,83
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.955.012,01	(75.880.804,64)	55.146.307,24	7.220.514,61
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.644.694,80	(73.150.454,63)	50.793.312,17	3.287.552,34
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.310.317,21	(2.730.350,01)	4.352.995,07	3.932.962,27
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.139.799,77	(2.280.899,53)	7.092.285,90	11.951.186,14
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.694.667,90	(1.433.520,87)	2.363.390,95	2.624.537,98
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	343.798,39	(664.045,33)	728.894,95	408.648,01
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.101.333,48	(183.333,33)	4.000.000,00	8.918.000,15
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.274.764,06	(1.295.200,58)	1.345.358,60	8.324.922,08
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(55.990,40)	55.990,40	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.419,40	(157.484,14)	157.484,14	9.419,40
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.894,75	(257.222,87)	261.255,34	6.927,22
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.262.449,91	(824.503,17)	870.628,72	8.308.575,46
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.349.475,90	(1.481.284,67)	13.621.681,93	40.489.873,16
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.516.657,22	(1.481.284,67)	13.551.473,66	31.586.846,21
2.02.01.01	PROVISÃO	19.516.657,22	(1.481.284,67)	13.551.473,66	31.586.846,21
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.825.641,20	0,00	69.765,04	8.895.406,24
2.02.02.01	PROVISÃO	8.825.641,20	0,00	69.765,04	8.895.406,24
2.02.03	INVESTIMENTOS	7.177,48	0,00	443,23	7.620,71
2.02.03.01	PROVISÃO	7.177,48	0,00	443,23	7.620,71
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.449.546.627,72	(113.845.510,62)	89.463.020,99	3.425.164.138,09
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.382.490.195,93	(111.636.998,38)	85.686.394,61	3.356.539.592,16
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.680.945.091,08	(91.750.874,77)	30.688.161,25	3.619.882.377,56
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.355.094.455,42	(22.375.089,72)	23.387.090,92	3.356.106.456,62
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.033.916,40	(23.909,33)	0,00	1.010.007,07
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.033.916,40	(23.909,33)	0,00	1.010.007,07
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.354.060.539,02	(22.351.180,39)	23.387.090,92	3.355.096.449,55
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.079.074.017,18	(17.681.941,04)	23.238.793,75	3.084.630.869,89
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	274.986.521,84	(4.669.239,35)	148.297,17	270.465.579,66
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	325.850.635,66	(13.549.153,96)	7.301.070,33	319.602.552,03
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	272.664.476,92	(3.689,76)	2.355.716,07	275.016.503,23

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	111.471.876,58	0,00	880.373,14	112.352.249,72
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	159.531.493,88	0,00	1.466.391,68	160.997.885,56
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.312.408,90	(2.325,98)	8.347,35	1.318.430,27
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	348.697,56	(1.363,78)	603,90	347.937,68
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROG	34.657.599,49	(7.028.826,28)	302.376,48	27.931.149,69
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	36.198.469,19	(7.028.784,86)	147.123,33	29.316.807,66
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.248.395,68)	0,00	140.731,75	(1.107.663,93)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(292.474,02)	(41,42)	14.521,40	(277.994,04)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR	18.528.559,25	(6.516.637,92)	4.642.977,78	16.654.899,11
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	28.266.525,03	(6.516.637,92)	0,00	21.749.887,11
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(5.230.513,16)	0,00	2.362.502,35	(2.868.010,81)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.507.452,62)	0,00	2.280.475,43	(2.226.977,19)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	(55.826.631,09)	0,00	(55.826.631,09)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	(55.826.631,09)	0,00	(55.826.631,09)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	(21.150.811,26)	0,00	(21.150.811,26)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	0,00	(34.675.819,83)	0,00	(34.675.819,83)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(298.454.895,15)	(19.886.123,61)	54.998.233,36	(263.342.785,40)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(298.454.895,15)	(19.886.123,61)	54.998.233,36	(263.342.785,40)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	602.857,80	(602.857,80)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	602.857,80	(602.857,80)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(299.057.752,95)	(19.283.265,81)	54.998.233,36	(263.342.785,40)
2.03.02	FUNDOS	67.056.431,79	(2.208.512,24)	3.776.626,38	68.624.545,93
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.703.730,30	0,00	2.406.696,39	39.110.426,69
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	36.703.730,30	0,00	2.406.696,39	39.110.426,69
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.581.533,91	(2.208.512,24)	1.104.256,12	21.477.277,79
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.581.533,91	(1.104.256,12)	0,00	21.477.277,79
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(1.104.256,12)	1.104.256,12	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.771.167,58	0,00	265.673,87	8.036.841,45
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(174.005.514,49)	174.005.514,49	0,00
3.01	ADIÇÕES	28.617.482,24	(1.165.187,06)	4.330.922,45	31.783.217,63
3.01.01	CORRENTES	26.136.010,92	(1.165.187,06)	4.330.892,88	29.301.716,74
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.973.354,66	(64.304,26)	1.274.436,58	9.183.486,98
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.973.354,66	(64.304,26)	1.274.436,58	9.183.486,98

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	16.363.265,51	(92.032,03)	2.937.736,81	19.208.970,29
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.351.939,95	(92.032,03)	1.528.318,69	9.788.226,61
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.351.939,95	(92.032,03)	1.528.318,69	9.788.226,61
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.071.519,42	(78.089,36)	1.390.640,60	9.384.070,66
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	280.420,53	(13.942,67)	137.678,09	404.155,95
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	8.011.325,56	0,00	1.409.418,12	9.420.743,68
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.011.325,56	0,00	1.409.418,12	9.420.743,68
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	792.622,06	0,00	116.581,40	909.203,46
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	792.622,06	0,00	116.581,40	909.203,46
3.01.01.04.01.01	REGULAR	792.622,06	0,00	116.581,40	909.203,46
3.01.01.08	PROVISÕES	1.006.752,01	(1.008.850,77)	2.098,76	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	16,68	0,00	39,33	56,01
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	446,81	0,00	29,57	476,38
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	(313.034.666,85)	(51.739.036,37)	22.486.649,46	(342.287.053,76)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(290.284.352,53)	(49.197.702,54)	22.481.048,27	(317.001.006,80)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(136.280.118,57)	(24.974.007,17)	18.010,96	(161.236.114,78)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(4.536.447,06)	(814.306,36)	430,40	(5.350.323,02)
3.02.01.03	PENSÕES	(63.679.677,70)	(11.515.497,83)	103.658,70	(75.091.516,83)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(6.705,88)	(1.280,36)	0,00	(7.986,24)
3.02.01.05	PROVISÕES	(22.346.389,48)	(0,01)	22.346.389,49	0,00
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(63.435.013,84)	(11.892.610,81)	12.558,72	(75.315.065,93)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(596.915,65)	(160.167,72)	0,00	(757.083,37)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(596.915,65)	(160.167,72)	0,00	(757.083,37)
3.02.03	INSTITUTOS	(21.788.016,61)	(1.801.475,20)	5.601,19	(23.583.890,62)
3.02.03.01	RESGATE	(21.032.575,93)	(1.325.600,17)	5.601,19	(22.352.574,91)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(20.533.021,65)	(1.321.412,53)	0,00	(21.854.434,18)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(499.554,28)	(4.187,64)	5.601,19	(498.140,73)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(755.440,68)	(475.875,03)	0,00	(1.231.315,71)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(568.675,42)	(475.875,03)	0,00	(1.044.550,45)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(186.765,26)	0,00	0,00	(186.765,26)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	(579.690,91)	0,00	(579.690,91)
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	(13.551.473,66)	59.992,86	(11.660.693,69)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.201.955,71)	(109.383,55)	0,00	(1.311.339,26)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(1.201.955,71)	(109.383,55)	0,00	(1.311.339,26)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	377.402.685,68	(19.347.342,85)	35.490.951,34	393.546.294,17
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	401.440.657,14	0,00	35.490.951,34	436.931.608,48
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(24.037.971,46)	(19.347.342,85)	0,00	(43.385.314,31)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(64.389.671,55)	(30.688.161,25)	91.750.874,77	(3.326.958,03)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(787.513,45)	(2.406.696,39)	0,00	(3.194.209,84)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(787.513,45)	(2.406.696,39)	0,00	(3.194.209,84)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(28.437.147,47)	(54.998.233,36)	19.886.123,61	(63.549.257,22)
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(3.436.297,58)	3.436.297,58	0,00
4.01	RECEITAS	13.441.552,59	0,00	1.215.970,25	14.657.522,84
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.201.955,71	0,00	109.383,55	1.311.339,26
4.01.01.01	CORRENTES	1.201.955,71	0,00	109.383,55	1.311.339,26
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.191.666,63	0,00	108.333,33	1.299.999,96
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.191.666,63	0,00	108.333,33	1.299.999,96
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	10.289,08	0,00	1.050,22	11.339,30
4.01.02	INVESTIMENTOS	10.222.802,16	0,00	923.253,37	11.146.055,53
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.751.348,49	0,00	891.734,77	10.643.083,26
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	471.453,67	0,00	31.518,60	502.972,27
4.01.04	DIRETAS	2.016.666,63	0,00	183.333,33	2.199.999,96
4.01.04.99	OUTRAS	2.016.666,63	0,00	183.333,33	2.199.999,96
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	128,09	0,00	0,00	128,09
4.02	DESPESAS	(12.778.661,24)	(3.366.532,54)	831.718,06	(15.313.475,72)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(12.778.661,24)	(3.366.532,54)	831.718,06	(15.313.475,72)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(8.463.681,49)	(2.778.372,46)	751.005,66	(10.491.048,29)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.443.555,24)	(199.049,56)	0,00	(1.642.604,80)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(7.020.126,25)	(2.579.322,90)	751.005,66	(8.848.443,49)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(73.225,00)	(3.084,00)	0,00	(76.309,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(28.717,80)	0,00	0,00	(28.717,80)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.580.645,23)	(472.704,67)	67.158,40	(2.986.191,50)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(223.418,53)	(20.943,53)	0,00	(244.362,06)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(374.189,72)	(18.674,85)	0,00	(392.864,57)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(83.042,24)	(34.691,44)	13.100,00	(104.633,68)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(1.327.999,17)	(273.045,37)	54.058,40	(1.546.986,14)
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	(19.636,38)	(52.363,64)	0,00	(72.000,02)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(205.057,24)	(19.748,10)	0,00	(224.805,34)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(138.934,29)	(17.639,97)	0,00	(156.574,26)
4.02.01.04.99	OUTROS	(203.967,66)	(35.597,77)	0,00	(239.565,43)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(640.771,63)	(75.113,02)	11.000,00	(704.884,65)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(722.587,00)	(35.062,24)	2.554,00	(755.095,24)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(269.033,09)	(2.196,15)	0,00	(271.229,24)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(753.076,30)	(69.765,04)	0,00	(822.841,34)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(753.076,30)	(69.765,04)	0,00	(822.841,34)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.753.636,48	0,00	284.353,15	3.037.989,63
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.753.636,48	0,00	284.353,15	3.037.989,63
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(2.663.451,53)	0,00	1.104.256,12	(1.559.195,41)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(7.103.963.859,91)	7.103.963.859,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.054.309.897,23	(4.023.887.489,25)	3.089.886.015,68	120.308.423,66
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	264.081.784,16	(30.564.647,61)	54.179.745,86	287.696.882,41
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	264.081.784,16	(30.564.647,61)	54.179.745,86	287.696.882,41
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	263.571.974,80	(30.564.647,61)	54.179.745,86	287.187.073,05
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	263.571.974,80	(30.564.647,61)	54.179.745,86	287.187.073,05
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	230.499.316,79	(3.993.321.771,87)	3.011.777.279,80	(751.045.175,28)
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	90.847.035,36	(2.379.190,46)	9.576.218,41	98.044.063,31
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	90.752.127,54	(2.379.190,46)	9.576.218,41	97.949.155,49
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	139.652.281,43	(3.990.942.581,41)	3.002.201.061,39	(849.089.238,59)
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	139.652.281,43	(3.990.942.581,41)	3.002.201.061,39	(849.089.238,59)
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	452.351.207,68	0,00	22.355.449,72	474.706.657,40
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.306.066,57	0,00	3.538.976,15	36.845.042,72

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	25.419.260,32	0,00	2.172.665,21	27.591.925,53
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	25.419.260,32	0,00	2.172.665,21	27.591.925,53
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	339.424.729,82	0,00	9.961.833,92	349.386.563,74
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	16.934.656,39	0,00	4.929.315,28	21.863.971,67
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	16.934.656,39	0,00	4.929.315,28	21.863.971,67
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	32.633.414,17	0,00	1.752.659,16	34.386.073,33
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.396,86	0,00	92,76	51.489,62
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	1.396,86	0,00	92,76	1.489,62
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.565.451,91	(1.069,77)	1.222.283,50	13.786.665,64
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.565.451,91	(1.069,77)	1.222.283,50	13.786.665,64
5.01.10	PRECATÓRIOS	94.631.273,93	0,00	345.688,03	94.976.961,96
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129.465,90	0,00	5.476,01	134.941,91
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(662.191.672,09)	(3.043.081.035,44)	3.994.730.501,38	289.457.793,85
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(25.367.631,60)	0,00	0,00	(25.367.631,60)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(25.367.631,60)	0,00	0,00	(25.367.631,60)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(25.365.058,22)	0,00	0,00	(25.365.058,22)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(25.365.058,22)	0,00	0,00	(25.365.058,22)
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	(206.704.016,17)	(3.008.075.823,87)	3.989.962.668,62	775.182.828,58
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(71.051.866,02)	(7.352.766,36)	0,00	(78.404.632,38)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(71.051.865,15)	(7.352.766,36)	0,00	(78.404.631,51)
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	(135.652.150,15)	(3.000.723.057,51)	3.989.962.668,62	853.587.460,96
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(135.652.150,15)	(3.000.723.057,51)	3.989.962.668,62	853.587.460,96
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(422.305.148,91)	(24.168.175,02)	4.261.585,39	(442.211.738,54)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(13.695.037,02)	(1.473.467,46)	0,00	(15.168.504,48)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(20.900.879,91)	(1.899.450,63)	0,00	(22.800.330,54)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(20.900.879,91)	(1.899.450,63)	0,00	(22.800.330,54)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(340.143.202,52)	(13.673.589,92)	0,00	(353.816.792,44)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(4.243.913,45)	0,00	0,00	(4.243.913,45)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(14.482.920,72)	(5.155.662,71)	4.261.585,39	(15.376.998,04)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(6.672.122,00)	(4.370.613,53)	0,00	(11.042.735,53)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(7.810.798,72)	(785.049,18)	4.261.585,39	(4.334.262,51)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(28.775.656,82)	(1.964.808,25)	0,00	(30.740.465,07)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(63.538,47)	(1.196,05)	0,00	(64.734,52)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(3.161.330,27)	(471.730,64)	235.865,33	(3.397.195,58)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(3.161.330,27)	(471.730,64)	235.865,33	(3.397.195,58)
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	(2.702.310,12)	(471.730,64)	235.865,33	(2.938.175,43)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(3.898.253,91)	(254.010,91)	20.382,04	(4.131.882,78)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(3.898.253,91)	(254.010,91)	20.382,04	(4.131.882,78)
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	(9.497.696,20)	0,00	(9.497.696,20)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(755.291,23)	(613.598,80)	250.000,00	(1.118.890,03)
5.02.98.01	OUTRAS	(662.614,81)	(108.062,85)	0,00	(770.677,66)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(92.676,42)	(505.535,95)	250.000,00	(348.212,37)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(295.378,74)	(31.103,49)	0,00	(326.482,23)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.222.802,16)	(923.253,37)	0,00	(11.146.055,53)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.443.722,08)	(265.673,87)	0,00	(1.709.395,95)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(380.156.322,16)	(35.775.304,49)	19.347.342,85	(396.584.283,80)