

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.503.448.818,40	1.007.969.020,66	(1.043.946.504,10)	3.467.471.334,96
1.01	DISPONÍVEL	8.989,16	528.969.195,30	(528.959.408,11)	18.776,35
1.01.01	IMEDIATO	8.989,16	106.082.882,33	(106.073.095,14)	18.776,35
1.01.02	VINCULADO	0,00	422.886.312,97	(422.886.312,97)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.499.850.201,16	478.990.287,16	(514.959.702,32)	3.463.880.786,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.278.272,74	14.221.190,51	(1.651.816,51)	15.847.646,74
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	93.442,63	1.504.225,41	(1.416.453,88)	181.214,16
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.325.128,71	(1.325.128,71)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	657.751,66	(657.751,66)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	667.377,05	(667.377,05)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	93.442,63	179.096,70	(91.325,17)	181.214,16
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	15.638,07	28.412,46	(14.682,98)	29.367,55
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	77.804,56	150.684,24	(76.642,19)	151.846,61
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	361.653,66	12.500.576,04	(173.037,66)	12.689.192,04
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.508.410,27	0,00	(62.324,97)	1.446.085,30
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.314.766,18	216.389,06	0,00	1.531.155,24
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.976.365,44	216.389,06	0,00	3.192.754,50
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.661.599,26)	0,00	0,00	(1.661.599,26)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.125.248,77	593.464,57	(408.088,89)	9.310.624,45
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	123.286,99	128.141,73	(70.033,43)	181.395,29
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	123.286,99	128.141,73	(70.033,43)	181.395,29
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	79.167,06	75.250,83	(20.019,45)	134.398,44
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	318.036,01	(318.036,01)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.922.433,27	72.036,00	0,00	8.994.469,27
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	3.487.446.679,65	464.175.632,08	(512.899.796,92)	3.438.722.514,81
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.555.163.721,95	258.069.790,57	(267.932.370,74)	2.545.301.141,78
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.555.163.721,95	258.069.790,57	(267.932.370,74)	2.545.301.141,78
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.555.163.721,95	258.069.790,57	(267.932.370,74)	2.545.301.141,78
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.555.163.721,95	258.069.790,57	(267.932.370,74)	2.545.301.141,78
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	302.765.988,33	52.430.806,86	(85.409.477,34)	269.787.317,85
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	212.517.071,80	10.044.988,12	(6.671.629,24)	215.890.430,68

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	212.517.071,80	10.044.988,12	(6.671.629,24)	215.890.430,68
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	400.873.345,75	32.538.762,82	(59.043.736,30)	374.368.372,27
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	400.873.345,75	32.538.762,82	(59.043.736,30)	374.368.372,27
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,02	(0,02)	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(312.121.902,07)	9.847.055,90	(19.694.111,78)	(321.968.957,95)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(310.624.429,22)	9.847.055,88	(19.694.111,76)	(320.471.485,10)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,02	(0,02)	(1.497.472,85)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	403.190.446,52	142.251.159,13	(149.674.298,09)	395.767.307,56
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	233.398.711,00	126.231.082,05	(124.003.681,67)	235.626.111,38
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	29.845.278,40	6.431.994,28	(12.366.189,43)	23.911.083,25
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	29.845.278,40	6.431.994,28	(12.366.189,43)	23.911.083,25
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	96.483.838,98	4.547.296,36	(11.482.358,76)	89.548.776,58
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	108.210.578,94	4.670.504,88	(589.019,37)	112.292.064,45
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	108.210.578,94	4.670.504,88	(589.019,37)	112.292.064,45
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(64.747.960,80)	370.281,56	(1.233.048,86)	(65.610.728,10)
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.049.100,00	2.182.211,60	(1.083.100,40)	77.148.211,20
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	76.049.100,00	2.144.235,20	(1.072.118,18)	77.121.217,02
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	76.049.100,00	2.144.235,20	(1.072.118,18)	77.121.217,02
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	37.976,40	(10.982,22)	26.994,18
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.625.879,60	8.953.207,74	(8.772.154,55)	62.806.932,79
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	62.625.879,60	8.953.207,74	(8.772.154,55)	62.806.932,79
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	64.030.807,38	8.822.615,97	(8.437.804,09)	64.415.619,26
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.404.927,78)	130.591,77	(334.350,46)	(1.608.686,47)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	85.790.384,99	283.958,02	(28.395,80)	86.045.947,21
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.861.158,26	4.498,16	0,00	1.865.656,42
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.861.158,26	4.498,16	0,00	1.865.656,42
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.589.628,08	9.538,20	(27.393,67)	3.571.772,61
1.03.01	IMOBILIZADO	2.764.830,18	9.538,20	(7.881,00)	2.766.487,38
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.764.830,18	9.538,20	(7.881,00)	2.766.487,38
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	253.830,18	9.538,20	(7.881,00)	255.487,38
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	824.797,90	0,00	(19.512,67)	805.285,23
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	824.797,90	0,00	(19.512,67)	805.285,23

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2	PASSIVO	3.503.448.818,40	(95.867.367,63)	59.889.884,19	3.467.471.334,96
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.916.899,08	(49.318.975,30)	51.091.462,95	29.689.386,73
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.945.368,66	(46.383.930,30)	48.293.582,42	9.855.020,78
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.338.411,45	(43.247.577,58)	45.287.711,50	7.378.545,37
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.606.957,21	(2.786.352,72)	2.655.870,92	2.476.475,41
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(350.000,00)	350.000,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.627.714,64	(1.445.287,47)	1.300.020,44	11.482.447,61
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.597.443,10	(836.037,26)	866.907,73	2.628.313,57
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	295.604,72	(425.916,88)	433.112,71	302.800,55
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	8.734.666,82	(183.333,33)	0,00	8.551.333,49
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.343.815,78	(1.489.757,53)	1.497.860,09	8.351.918,34
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.419,40	(1.141.200,09)	1.132.865,00	1.084,31
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.564,97	(286.024,99)	277.321,66	1.861,64
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.323.831,41	(62.532,45)	87.673,43	8.348.972,39
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	40.561.909,16	(1.199.619,19)	68.755,52	39.431.045,49
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.586.846,21	(1.199.619,19)	0,00	30.387.227,02
2.02.01.01	PROVISÃO	31.586.846,21	(1.199.619,19)	0,00	30.387.227,02
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.967.442,24	0,00	68.755,52	9.036.197,76
2.02.02.01	PROVISÃO	8.967.442,24	0,00	68.755,52	9.036.197,76
2.02.03	INVESTIMENTOS	7.620,71	0,00	0,00	7.620,71
2.02.03.01	PROVISÃO	7.620,71	0,00	0,00	7.620,71
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.434.970.010,16	(45.348.773,14)	8.729.665,72	3.398.350.902,74
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.365.257.134,78	(42.061.961,21)	7.847.208,95	3.331.042.382,52
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.628.120.395,51	(9.937.241,76)	7.847.208,95	3.626.030.362,70
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.365.406.270,31	(59.085,90)	7.442.344,23	3.372.789.528,64
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.005.238,12	(59.085,90)	0,00	946.152,22
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.005.238,12	(59.085,90)	0,00	946.152,22
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.364.401.032,19	0,00	7.442.344,23	3.371.843.376,42
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.093.418.130,68	0,00	7.083.366,72	3.100.501.497,40
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	270.982.901,51	0,00	358.977,51	271.341.879,02
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	318.791.383,10	(9.674.716,73)	404.864,72	309.521.531,09
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	274.082.600,02	(9.631.705,15)	0,00	264.450.894,87
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	111.812.715,44	(4.071.937,60)	0,00	107.740.777,84

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	160.581.017,71	(5.529.316,03)	0,00	155.051.701,68
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.336.341,72	(18.221,26)	0,00	1.318.120,46
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	352.525,15	(12.230,26)	0,00	340.294,89
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROG	27.840.503,65	(35.000,03)	255.441,11	28.060.944,73
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	29.216.553,29	(34.528,92)	249.839,02	29.431.863,39
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.105.724,10)	(241,20)	2.392,25	(1.103.573,05)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(270.325,54)	(229,91)	3.209,84	(267.345,61)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR	16.868.279,43	(8.011,55)	149.423,61	17.009.691,49
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	21.962.244,76	0,00	143.736,10	22.105.980,86
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(2.870.969,47)	(3.882,95)	2.428,73	(2.872.423,69)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(2.222.995,86)	(4.128,60)	3.258,78	(2.223.865,68)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(56.077.257,90)	(203.439,13)	0,00	(56.280.697,03)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(56.077.257,90)	(203.439,13)	0,00	(56.280.697,03)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.245.765,28)	(77.076,25)	0,00	(21.322.841,53)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.831.492,62)	(126.362,88)	0,00	(34.957.855,50)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(262.863.260,73)	(32.124.719,45)	0,00	(294.987.980,18)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(262.863.260,73)	(32.124.719,45)	0,00	(294.987.980,18)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	127.123,54	(127.123,54)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	127.123,54	(127.123,54)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(262.990.384,27)	(31.997.595,91)	0,00	(294.987.980,18)
2.03.02	FUNDOS	69.712.875,38	(3.286.811,93)	882.456,77	67.308.520,22
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.589.649,48	(2.968.775,92)	0,00	36.620.873,56
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	39.589.649,48	(2.968.775,92)	0,00	36.620.873,56
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.798.290,11	(318.036,01)	636.072,02	22.116.326,12
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.798.290,11	0,00	318.036,01	22.116.326,12
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(318.036,01)	318.036,01	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.324.935,79	0,00	246.384,75	8.571.320,54
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(56.881.521,07)	56.881.521,07	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.633.139,89	(154.523,56)	2.683.116,03	5.161.732,36
3.01.01	CORRENTES	2.633.079,84	(154.523,56)	2.667.402,58	5.145.958,86
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	829.193,66	(25.442,81)	802.830,67	1.606.581,52
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	708.683,12	(25.442,81)	682.672,01	1.365.912,32
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	120.510,54	0,00	120.158,66	240.669,20

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	120.510,54	0,00	120.158,66	240.669,20
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.607.630,11	(37.755,58)	1.622.711,47	3.192.586,00
3.01.01.03.01	ATIVOS	709.077,90	(31.167,50)	700.909,01	1.378.819,41
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	709.077,90	(31.167,50)	700.909,01	1.378.819,41
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	685.917,36	(30.559,60)	685.884,86	1.341.242,62
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	23.160,54	(607,90)	15.024,15	37.576,79
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	898.552,21	(6.588,08)	921.802,46	1.813.766,59
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	700.980,37	(6.588,08)	724.807,43	1.419.199,72
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	197.571,84	0,00	196.995,03	394.566,87
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	197.571,84	0,00	196.995,03	394.566,87
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	102.813,44	0,00	62.763,74	165.577,18
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.813,44	0,00	62.763,74	165.577,18
3.01.01.04.01.01	REGULAR	102.813,44	0,00	62.763,74	165.577,18
3.01.01.08	PROVISÕES	93.442,63	(91.325,17)	179.096,70	181.214,16
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	60,05	0,00	7,80	67,85
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	15.705,65	15.705,65
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	15.705,65	15.705,65
3.02	DEDUÇÕES	(31.530.898,03)	(32.910.130,74)	2.386.909,40	(62.054.119,37)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(27.315.136,48)	(29.377.784,51)	2.383.607,36	(54.309.313,63)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(12.491.188,69)	(12.707.612,93)	94.588,93	(25.104.212,69)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(443.110,53)	(433.487,08)	218,17	(876.379,44)
3.02.01.03	PENSÕES	(6.254.791,33)	(6.125.038,58)	195.991,48	(12.183.838,43)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(640,18)	(640,18)	0,00	(1.280,36)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.090.551,67)	(4.146.068,02)	2.090.551,67	(4.146.068,02)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(6.034.854,08)	(5.964.937,72)	2.257,11	(11.997.534,69)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(4.224,34)	(128.211,66)	0,00	(132.436,00)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(4.224,34)	(128.211,66)	0,00	(132.436,00)
3.02.03	INSTITUTOS	(3.893.454,83)	(2.736.980,88)	3.302,04	(6.627.133,67)
3.02.03.01	RESGATE	(3.893.454,83)	(2.736.980,88)	3.302,04	(6.627.133,67)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(3.891.917,84)	(2.736.656,39)	0,00	(6.628.574,23)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.536,99)	(324,49)	3.302,04	1.440,56
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(318.082,38)	(667.153,69)	0,00	(985.236,07)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.703,98	0,00	1.199.619,19	1.202.323,17

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	(109.845,40)	(109.332,72)	0,00	(219.178,12)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(109.845,40)	(109.332,72)	0,00	(219.178,12)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.201.664,97	(15.860.325,10)	5.581.139,32	27.922.479,19
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.201.664,97	0,00	5.581.139,32	43.782.804,29
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(15.860.325,10)	0,00	(15.860.325,10)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(8.238.017,95)	(7.847.208,95)	9.937.241,76	(6.147.985,14)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(479.222,79)	0,00	2.968.775,92	2.489.553,13
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(479.222,79)	0,00	2.968.775,92	2.489.553,13
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(479.524,67)	0,00	32.124.719,45	31.645.194,78
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.632.691,53)	1.632.691,53	0,00
4.01	RECEITAS	1.223.649,13	0,00	1.235.791,29	2.459.440,42
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.845,40	0,00	109.332,72	219.178,12
4.01.01.01	CORRENTES	109.845,40	0,00	109.332,72	219.178,12
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	108.333,33	0,00	108.333,33	216.666,66
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	108.333,33	0,00	108.333,33	216.666,66
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.512,07	0,00	999,39	2.511,46
4.01.02	INVESTIMENTOS	930.470,40	0,00	943.125,24	1.873.595,64
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	887.229,89	0,00	889.838,03	1.777.067,92
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.240,51	0,00	53.287,21	96.527,72
4.01.04	DIRETAS	183.333,33	0,00	183.333,33	366.666,66
4.01.04.99	OUTRAS	183.333,33	0,00	183.333,33	366.666,66
4.02	DESPESAS	(1.156.112,96)	(1.245.900,00)	154.078,18	(2.247.934,78)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(1.156.112,96)	(1.245.900,00)	154.078,18	(2.247.934,78)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(773.271,82)	(942.600,46)	146.436,69	(1.569.435,59)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(137.371,04)	(122.742,88)	0,00	(260.113,92)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(635.900,78)	(819.857,58)	146.436,69	(1.309.321,67)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(3.300,00)	(4.061,00)	0,00	(7.361,00)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(198.073,65)	(226.217,43)	7.113,46	(417.177,62)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(20.943,53)	(20.943,53)	0,00	(41.887,06)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(1.290,30)	0,00	0,00	(1.290,30)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(302,96)	(6.767,90)	0,00	(7.070,86)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(124.341,08)	(137.457,11)	568,00	(261.230,19)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(6.545,46)	6.545,46	0,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(19.813,70)	(20.215,50)	0,00	(40.029,20)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(14.843,86)	(15.619,94)	0,00	(30.463,80)
4.02.01.04.99	OUTROS	(16.538,22)	(18.667,99)	0,00	(35.206,21)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(73.787,86)	(40.711,62)	528,03	(113.971,45)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(26.054,63)	(27.393,67)	0,00	(53.448,30)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(81.625,00)	(4.915,82)	0,00	(86.540,82)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(72.036,00)	(68.755,52)	0,00	(140.791,52)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(72.036,00)	(68.755,52)	0,00	(140.791,52)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	325.512,15	0,00	242.822,06	568.334,21
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	325.512,15	0,00	242.822,06	568.334,21
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(321.012,32)	(318.036,01)	0,00	(639.048,33)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(172.104.866,46)	172.104.866,46	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	79.222.195,65	(72.263.728,87)	145.755.672,98	152.714.139,76
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.605.812,71	(59.391.530,79)	83.928.620,08	59.142.902,00
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.605.812,71	(59.391.530,79)	83.928.620,08	59.142.902,00
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.605.812,71	(59.391.530,79)	83.928.620,08	59.142.902,00
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.605.812,71	(59.391.530,79)	83.928.620,08	59.142.902,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.813.193,23	(12.867.292,77)	42.583.750,94	53.529.651,40
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.956.464,35	(2.179.766,57)	10.044.988,12	16.821.685,90
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.956.464,35	(2.179.766,57)	10.044.988,12	16.821.685,90
5.01.02.06	DEBÊNTURES	14.856.728,88	(10.687.526,20)	32.538.762,82	36.707.965,50
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.856.728,88	(10.687.526,20)	32.538.762,82	36.707.965,50
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.046.775,06	0,00	17.697.142,99	36.743.918,05
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.010.840,24	0,00	2.047.347,47	5.058.187,71
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.244.048,58	0,00	6.431.994,28	8.676.042,86
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	2.244.048,58	0,00	6.431.994,28	8.676.042,86
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.185.324,64	0,00	4.547.296,36	16.732.621,00
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.211.206,80	0,00	4.670.504,88	5.881.711,68
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.211.206,80	0,00	4.670.504,88	5.881.711,68
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	395.354,80	0,00	0,00	395.354,80
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	71,81	0,00	87,53	159,34
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	71,81	0,00	87,53	159,34
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.405.178,80	(4.905,31)	1.257.615,26	2.657.888,75

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.405.178,80	(4.905,31)	1.257.615,26	2.657.888,75
5.01.10	PRECATÓRIOS	345.688,03	0,00	283.958,02	629.646,05
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.476,01	0,00	4.498,16	9.974,17
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(39.445.793,53)	(92.802.481,00)	10.488.868,38	(121.759.406,15)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(3.917.122,58)	(8,05)	0,00	(3.917.130,63)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(3.917.122,58)	(8,05)	0,00	(3.917.130,63)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(3.917.122,58)	(8,05)	0,00	(3.917.130,63)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(3.917.122,58)	(8,05)	0,00	(3.917.130,63)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(21.024.172,10)	(72.542.184,54)	9.847.055,89	(83.719.300,75)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(6.786.561,46)	(4.491.862,67)	0,00	(11.278.424,13)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(6.786.561,46)	(4.491.862,67)	0,00	(11.278.424,13)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(14.237.610,64)	(68.050.321,87)	9.847.055,89	(72.440.876,62)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(14.237.610,64)	(68.050.321,87)	9.847.055,89	(72.440.876,62)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(13.964.276,78)	(19.417.826,71)	370.281,56	(33.011.821,93)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(787.828,61)	0,00	0,00	(787.828,61)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(1.884.386,66)	(6.176.166,89)	0,00	(8.060.553,55)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(1.884.386,66)	(6.176.166,89)	0,00	(8.060.553,55)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(9.175.668,05)	(11.482.358,76)	0,00	(20.658.026,81)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(1.392.131,99)	(1.759.301,06)	370.281,56	(2.781.151,49)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(417.981,50)	(526.252,20)	0,00	(944.233,70)
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	(974.150,49)	(1.233.048,86)	370.281,56	(1.836.917,79)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(723.541,55)	0,00	0,00	(723.541,55)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(719,92)	0,00	0,00	(719,92)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(96.201,08)	(162.771,54)	110.880,72	(148.091,90)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(96.201,08)	(162.771,54)	110.880,72	(148.091,90)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(96.201,08)	(162.771,54)	110.880,72	(148.091,90)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(307.836,53)	(589.146,61)	160.650,21	(736.332,93)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(307.836,53)	(589.146,61)	160.650,21	(736.332,93)
5.02.10	PRECATÓRIOS	(34.568,80)	(28.395,80)	0,00	(62.964,60)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(101.615,66)	(62.147,75)	0,00	(163.763,41)
5.02.98.01	OUTRAS	(56.079,71)	(56.611,80)	0,00	(112.691,51)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(45.535,95)	(5.535,95)	0,00	(51.071,90)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(30.660,26)	(25.185,22)	0,00	(55.845,48)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(930.470,40)	(943.125,24)	0,00	(1.873.595,64)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(288.094,34)	(246.384,75)	0,00	(534.479,09)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(38.527.177,12)	(5.823.961,38)	15.860.325,10	(28.490.813,40)