

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.730.136.030,66	6.801.597.093,26	(6.789.838.282,25)	3.741.894.841,67
1.01	DISPONÍVEL	8.667,46	2.343.588.693,34	(2.343.563.333,57)	34.027,23
1.01.01	IMEDIATO	8.667,46	97.682.735,62	(97.657.453,72)	33.949,36
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.245.905.957,72	(2.245.905.879,85)	77,87
1.02	REALIZÁVEL	3.727.308.595,57	4.458.008.399,92	(4.446.253.701,18)	3.739.063.294,31
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.036.320,99	15.143.821,86	(2.012.560,16)	44.167.582,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	89.126,32	1.911.421,64	(1.825.385,38)	175.162,58
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.737.384,72	(1.737.384,72)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	847.184,81	(847.184,81)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	890.199,91	(890.199,91)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	89.126,32	174.036,92	(88.000,66)	175.162,58
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	14.710,84	27.633,19	(14.193,26)	28.150,77
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	74.415,48	146.403,73	(73.807,40)	147.011,81
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	340.832,08	13.150.404,86	(125.763,04)	13.365.473,90
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.513.263,05	71.563,18	(56.187,44)	30.528.638,79
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	93.099,54	10.432,18	(5.224,30)	98.307,42
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.452.473,40	10.432,18	(5.224,30)	2.457.681,28
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.359.373,86)	0,00	0,00	(2.359.373,86)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.083.889,48	704.774,28	(564.491,44)	14.224.172,32
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	133.316,68	130.913,01	(82.063,93)	182.165,76
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	133.184,37	130.913,01	(82.063,93)	182.033,45
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	132,31	0,00	0,00	132,31
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	156.268,13	79.440,62	(64.692,54)	171.016,21
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	417.734,97	(417.734,97)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.793.943,22	76.685,68	0,00	13.870.628,90
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	3.682.188.385,10	4.442.159.803,78	(4.443.676.649,58)	3.680.671.539,30
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.159.528.522,45	2.379.278.817,92	(4.348.657.711,47)	190.149.628,90
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.159.528.522,45	2.379.278.817,92	(4.348.657.711,47)	190.149.628,90
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.157.260.854,54	2.379.228.398,42	(4.348.632.497,96)	187.856.755,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.157.260.854,54	2.379.228.398,42	(4.348.632.497,96)	187.856.755,00
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.267.667,91	50.419,50	(25.213,51)	2.292.873,90

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	355.930.343,18	24.529.306,20	(20.473.886,70)	359.985.762,68
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	355.930.343,18	14.241.555,53	(10.186.058,16)	359.985.840,55
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	355.930.343,18	14.241.555,53	(10.186.058,16)	359.985.840,55
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	10.287.750,47	(10.287.750,47)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	10.287.750,47	(10.287.750,47)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,10	(0,10)	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,10	(77,97)	(1.497.550,72)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	0,00	(77,87)	(77,87)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,10	(0,10)	(1.497.472,85)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.050.616.032,09	2.027.669.036,47	(64.725.404,42)	3.013.559.664,14
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	718.277.447,63	2.014.215.890,80	(56.038.568,89)	2.676.454.769,54
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	35.357.813,84	6.883.910,62	(7.721.939,78)	34.519.784,68
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	296.980.770,62	6.569.235,05	(964.895,75)	302.585.109,92
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	296.980.770,62	6.569.235,05	(964.895,75)	302.585.109,92
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.198.039,03	197.313,54	(118.931,08)	48.276.421,49
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.198.039,03	156.768,15	(78.385,69)	48.276.421,49
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.198.039,03	156.768,15	(78.385,69)	48.276.421,49
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	40.545,39	(40.545,39)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.936.075,17	10.480.489,24	(9.700.715,91)	66.715.848,50
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.936.075,17	10.480.489,24	(9.700.715,91)	66.715.848,50
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	68.828.520,59	10.480.489,24	(9.617.010,12)	69.691.999,71
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.892.445,42)	0,00	(83.705,79)	(2.976.151,21)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	7.814,56	0,00	0,00	7.814,56
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.971.558,62	4.840,41	0,00	1.976.399,03
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.971.558,62	4.840,41	0,00	1.976.399,03
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.818.767,63	0,00	(21.247,50)	2.797.520,13
1.03.01	IMOBILIZADO	2.254.890,63	0,00	(8.149,57)	2.246.741,06
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.254.890,63	0,00	(8.149,57)	2.246.741,06
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	279.223,96	0,00	(8.149,57)	271.074,39
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	1.975.666,67	0,00	0,00	1.975.666,67
1.03.02	INTANGÍVEL	563.877,00	0,00	(13.097,93)	550.779,07
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	563.877,00	0,00	(13.097,93)	550.779,07
2	PASSIVO	3.730.136.030,66	(61.225.411,55)	72.984.222,56	3.741.894.841,67

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.380.298,63	(50.510.353,45)	53.184.654,53	19.054.599,71
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.586.093,41	(47.723.731,44)	50.596.900,12	10.459.262,09
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.433.475,33	(45.350.261,15)	47.762.028,54	7.845.242,72
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.152.606,45	(2.373.269,57)	2.834.670,86	2.614.007,74
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,63	(200,72)	200,72	11,63
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.768.553,65	(1.745.497,58)	1.550.426,26	8.573.482,33
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	4.097.240,59	(889.380,63)	872.150,90	4.080.010,86
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	309.979,56	(675.450,28)	678.275,36	312.804,64
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	4.361.333,50	(180.666,67)	0,00	4.180.666,83
2.01.03	INVESTIMENTOS	25.651,57	(1.041.124,43)	1.037.328,15	21.855,29
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.169,46	(608.823,68)	608.823,68	19.169,46
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.530,09	(343.773,08)	339.385,21	1.142,22
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	952,02	(88.527,67)	89.119,26	1.543,61
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.030.056,60	0,00	78.345,52	56.108.402,12
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.403.959,55	0,00	0,00	41.403.959,55
2.02.01.01	PROVISÃO	41.403.959,55	0,00	0,00	41.403.959,55
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.915.231,95	0,00	78.345,52	13.993.577,47
2.02.02.01	PROVISÃO	13.915.231,95	0,00	78.345,52	13.993.577,47
2.02.03	INVESTIMENTOS	710.865,10	0,00	0,00	710.865,10
2.02.03.01	PROVISÃO	710.865,10	0,00	0,00	710.865,10
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.657.725.675,43	(10.715.058,10)	19.721.222,51	3.666.731.839,84
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.554.345.743,34	(10.297.323,13)	15.354.368,27	3.559.402.788,48
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.589.067.910,91	(10.297.323,13)	1.781.407,88	3.580.551.995,66
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.315.484.203,30	(9.667.102,49)	302.630,66	3.306.119.731,47
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.629.793,28	0,00	302.630,66	1.932.423,94
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.629.793,28	0,00	302.630,66	1.932.423,94
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.313.854.410,02	(9.667.102,49)	0,00	3.304.187.307,53
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.048.105.803,61	(8.845.605,91)	0,00	3.039.260.197,70
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	265.748.606,41	(821.496,58)	0,00	264.927.109,83
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	328.779.789,64	(630.220,64)	1.448.678,60	329.598.247,60
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	291.211.758,00	(630.189,05)	1.239.188,48	291.820.757,43
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	118.098.342,25	(311.935,79)	528.601,61	118.315.008,07
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	171.238.502,57	(318.253,26)	691.020,27	171.611.269,58

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.707.391,86	0,00	17.814,13	1.725.205,99
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	167.521,32	0,00	1.752,47	169.273,79
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	17.273.436,94	(31,33)	69.396,71	17.342.802,32
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.254.542,23	0,00	58.767,71	18.313.309,94
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(755.497,90)	(31,33)	7.377,81	(748.151,42)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(225.607,39)	0,00	3.251,19	(222.356,20)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	20.294.594,70	(0,26)	140.093,41	20.434.687,85
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.927.574,20	0,00	121.734,00	24.049.308,20
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(2.040.435,19)	(0,26)	11.264,97	(2.029.170,48)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.592.544,31)	0,00	7.094,44	(1.585.449,87)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(55.196.082,03)	0,00	30.098,62	(55.165.983,41)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(55.196.082,03)	0,00	30.098,62	(55.165.983,41)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.911.916,67)	0,00	11.403,51	(20.900.513,16)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.284.165,36)	0,00	18.695,11	(34.265.470,25)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(34.722.167,57)	0,00	13.572.960,39	(21.149.207,18)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(34.722.167,57)	0,00	13.572.960,39	(21.149.207,18)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	52.483,41	0,00	126.723,22	179.206,63
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.483,41	0,00	126.723,22	179.206,63
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(34.774.650,98)	0,00	13.446.237,17	(21.328.413,81)
2.03.02	FUNDOS	103.379.932,09	(417.734,97)	4.366.854,24	107.329.051,36
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	73.750.504,30	0,00	3.244.403,04	76.994.907,34
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	73.750.504,30	0,00	3.244.403,04	76.994.907,34
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.478.298,27	(417.734,97)	835.469,94	16.896.033,24
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.478.298,27	0,00	417.734,97	16.896.033,24
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(417.734,97)	417.734,97	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.151.129,52	0,00	286.981,26	13.438.110,78
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(53.456.635,07)	53.456.635,07	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.981.583,75	(164.428,46)	3.074.234,65	5.891.389,94
3.01.01	CORRENTES	2.981.548,10	(164.428,46)	3.074.232,97	5.891.352,61
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	979.385,72	(34.931,75)	1.009.473,21	1.953.927,18
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	851.434,14	(34.929,29)	881.612,29	1.698.117,14
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	127.951,58	(2,46)	127.860,92	255.810,04
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	127.951,58	(2,46)	127.860,92	255.810,04

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.823.934,02	(41.496,05)	1.846.274,74	3.628.712,71
3.01.01.03.01	ATIVOS	907.583,94	(41.464,19)	933.407,91	1.799.527,66
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	907.583,94	(41.464,19)	933.407,91	1.799.527,66
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	885.029,54	(40.934,55)	920.692,85	1.764.787,84
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	22.554,40	(529,64)	12.715,06	34.739,82
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	916.350,08	(31,86)	912.866,83	1.829.185,05
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	706.579,49	(27,82)	703.244,93	1.409.796,60
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	209.770,59	(4,04)	209.621,90	419.388,45
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	209.770,59	(4,04)	209.621,90	419.388,45
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	89.102,04	0,00	44.448,10	133.550,14
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	89.102,04	0,00	44.448,10	133.550,14
3.01.01.04.01.01	REGULAR	89.102,04	0,00	44.448,10	133.550,14
3.01.01.08	PROVISÕES	89.126,32	(88.000,66)	174.036,92	175.162,58
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	35,65	0,00	1,68	37,33
3.02	DEDUÇÕES	(29.638.314,73)	(34.576.060,68)	2.283.662,14	(61.930.713,27)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(28.564.929,56)	(30.810.646,28)	2.283.435,26	(57.092.140,58)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(12.936.446,24)	(12.941.506,74)	9.847,56	(25.868.105,42)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(433.780,11)	(477.690,49)	177,02	(911.293,58)
3.02.01.03	PENSÕES	(6.880.438,49)	(6.929.881,59)	77.618,08	(13.732.702,00)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(691,50)	(691,50)	0,00	(1.383,00)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.190.315,68)	(4.366.544,09)	2.190.315,68	(4.366.544,09)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(6.123.257,54)	(6.094.331,87)	5.476,92	(12.212.112,49)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(220.971,81)	(69.154,12)	0,00	(290.125,93)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(220.971,81)	(69.154,12)	0,00	(290.125,93)
3.02.03	INSTITUTOS	(514.502,10)	(3.358.588,37)	220,38	(3.872.870,09)
3.02.03.01	RESGATE	(514.502,10)	(3.358.588,37)	220,38	(3.872.870,09)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(513.777,47)	(2.930.518,57)	0,00	(3.444.296,04)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(724,63)	(428.069,80)	220,38	(428.574,05)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(337.911,26)	(337.671,91)	6,50	(675.576,67)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(118.215,18)	(117.374,62)	0,00	(235.589,80)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(118.215,18)	(117.374,62)	0,00	(235.589,80)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.969.421,20	0,00	37.801.415,15	67.770.836,35
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.969.421,20	0,00	37.801.415,15	67.770.836,35

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(5.792.474,70)	(1.781.407,88)	10.297.323,13	2.723.440,55
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(201.820,96)	(3.244.403,04)	0,00	(3.446.224,00)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(201.820,96)	(3.244.403,04)	0,00	(3.446.224,00)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.799.820,62	(13.572.960,39)	0,00	(10.773.139,77)
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.764.166,36)	1.764.166,36	0,00
4.01	RECEITAS	1.423.279,35	0,00	1.460.192,58	2.883.471,93
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	118.215,18	0,00	117.374,62	235.589,80
4.01.01.01	CORRENTES	118.215,18	0,00	117.374,62	235.589,80
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	116.666,67	0,00	116.666,67	233.333,34
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	116.666,67	0,00	116.666,67	233.333,34
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.548,51	0,00	707,95	2.256,46
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.124.397,50	0,00	1.162.151,29	2.286.548,79
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.094.856,66	0,00	1.095.953,18	2.190.809,84
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.540,84	0,00	66.198,11	95.738,95
4.01.04	DIRETAS	180.666,67	0,00	180.666,67	361.333,34
4.01.04.99	OUTRAS	180.666,67	0,00	180.666,67	361.333,34
4.02	DESPESAS	(1.584.928,61)	(1.268.085,87)	79.316,42	(2.773.698,06)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(1.584.928,61)	(1.268.085,87)	79.316,42	(2.773.698,06)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(1.129.003,66)	(923.439,07)	72.106,25	(1.980.336,48)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(188.997,96)	(234.432,91)	30.824,86	(392.606,01)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(940.005,70)	(689.006,16)	41.281,39	(1.587.730,47)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(30.610,00)	(3.781,48)	0,00	(34.391,48)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(201.437,61)	(251.916,10)	7.137,24	(446.216,47)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(22.622,42)	(22.622,42)	0,00	(45.244,84)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(1.000,00)	(1.966,34)	0,00	(2.966,34)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(565,66)	(3.951,86)	0,00	(4.517,52)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(123.767,81)	(153.785,88)	0,00	(277.553,69)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(7.137,24)	7.137,24	0,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(20.049,92)	(20.067,41)	0,00	(40.117,33)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(18.119,56)	(25.000,71)	0,00	(43.120,27)
4.02.01.04.99	OUTROS	(15.312,24)	(17.384,24)	0,00	(32.696,48)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(78.415,66)	(62.311,44)	72,93	(140.654,17)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(21.961,68)	(21.247,50)	0,00	(43.209,18)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.07	TRIBUTOS	(123.500,00)	(5.390,28)	0,00	(128.890,28)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	225.769,06	(78.345,52)	0,00	147.423,54
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	225.769,06	(78.345,52)	0,00	147.423,54
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	225.875,05	0,00	224.657,36	450.532,41
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	225.875,05	0,00	224.657,36	450.532,41
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(289.994,85)	(417.734,97)	0,00	(707.729,82)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(104.016.679,24)	104.016.679,24	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.975.618,56	(34.770.235,97)	103.727.201,34	131.932.583,93
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	25.964.909,72	(29.001.511,06)	45.281.727,32	42.245.125,98
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.964.909,72	(29.001.511,06)	45.281.727,32	42.245.125,98
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.957.402,10	(28.976.297,55)	45.231.307,82	42.212.412,37
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	25.957.402,10	(28.976.297,55)	45.231.307,82	42.212.412,37
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.507,62	(25.213,51)	50.419,50	32.713,61
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.596.888,39	(3.141.790,84)	14.241.555,53	23.696.653,08
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.596.888,39	(3.141.790,84)	14.241.555,53	23.696.653,08
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.596.888,39	(3.141.790,84)	14.241.555,53	23.696.653,08
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.027.106,44	0,00	40.468.875,26	63.495.981,70
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.426.177,68	0,00	23.913.460,63	28.339.638,31
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.073.584,28	0,00	6.883.910,62	14.957.494,90
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.527.344,48	0,00	9.671.504,01	20.198.848,49
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	10.527.344,48	0,00	9.671.504,01	20.198.848,49
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79,52	0,00	171,88	251,40
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79,52	0,00	171,88	251,40
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.179.730,75	(1.382,05)	1.306.444,46	2.484.793,16
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.179.730,75	(1.382,05)	1.306.444,46	2.484.793,16
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	206.903,74	(2.625.552,02)	2.428.426,89	9.778,61
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(31.374.288,47)	(29.771.238,21)	289.477,90	(60.856.048,78)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(4.507.200,70)	(7.813.035,80)	0,00	(12.320.236,50)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(4.507.200,70)	(7.813.035,80)	0,00	(12.320.236,50)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(4.507.200,70)	(7.813.035,80)	0,00	(12.320.236,50)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(4.507.200,70)	(7.813.035,80)	0,00	(12.320.236,50)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(2.957.428,87)	(7.044.267,34)	0,02	(10.001.696,19)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(2.957.428,87)	(7.044.267,34)	0,02	(10.001.696,19)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(2.957.428,87)	(7.044.267,34)	0,02	(10.001.696,19)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(23.361.507,78)	(13.953.338,81)	0,00	(37.314.846,59)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(652.496,73)	(452.746,04)	0,00	(1.105.242,77)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(7.447.693,29)	(7.721.939,78)	0,00	(15.169.633,07)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(15.261.317,76)	(5.778.652,99)	0,00	(21.039.970,75)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(15.261.317,76)	(5.778.652,99)	0,00	(21.039.970,75)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(120.628,95)	(448.747,86)	227.812,29	(341.564,52)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(120.628,95)	(448.747,86)	227.812,29	(341.564,52)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(120.628,95)	(448.747,86)	227.812,29	(341.564,52)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(360.915,91)	(424.272,75)	61.665,59	(723.523,07)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(360.915,91)	(424.272,75)	61.665,59	(723.523,07)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(66.606,26)	(87.575,65)	0,00	(154.181,91)
5.02.98.01	OUTRAS	(59.251,12)	(62.475,81)	0,00	(121.726,93)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(7.355,14)	(25.099,84)	0,00	(32.454,98)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.124.397,50)	(1.162.151,29)	0,00	(2.286.548,79)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(281.636,34)	(286.981,26)	0,00	(568.617,60)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(30.195.296,25)	(38.026.072,51)	0,00	(68.221.368,76)