

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.540.632.574,19	813.088.496,55	(808.506.987,15)	3.545.214.083,59
1.01	DISPONÍVEL	9.401,97	324.334.917,78	(324.335.658,57)	8.661,18
1.01.01	IMEDIATO	9.401,97	64.435.812,88	(64.436.553,67)	8.661,18
1.01.02	VINCULADO	0,00	259.899.104,90	(259.899.104,90)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.537.209.683,44	488.748.320,67	(484.148.301,97)	3.541.809.702,14
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.463.492,96	2.822.864,02	(1.631.488,73)	43.654.868,25
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	172.671,07	1.676.647,37	(1.589.764,76)	259.553,68
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.419.540,09	(1.419.540,09)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	700.062,24	(700.062,24)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	719.477,85	(719.477,85)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	172.671,07	257.107,28	(170.224,67)	259.553,68
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	26.951,67	39.932,90	(25.829,41)	41.055,16
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	145.719,40	217.174,38	(144.395,26)	218.498,52
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.141.862,06	84.138,12	(39.817,74)	13.186.182,44
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	29.032.759,67	1.060.942,80	0,00	30.093.702,47
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	116.200,16	1.135,73	(1.906,23)	115.429,66
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.358.361,78	1.135,73	(1.906,23)	2.357.591,28
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.242.161,62)	0,00	0,00	(2.242.161,62)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.482.382,67	460.517,57	(529.024,66)	13.413.875,58
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	213.051,33	49.528,98	(171.723,08)	90.857,23
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	211.551,33	49.528,98	(170.223,08)	90.857,23
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	(1.500,00)	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	220.044,98	68.288,77	(82.745,42)	205.588,33
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	274.556,16	(274.556,16)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.048.924,91	68.143,66	0,00	13.117.068,57
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	3.481.263.807,81	485.464.939,08	(481.987.788,58)	3.484.740.958,31
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.540.787.048,67	256.077.920,70	(230.373.352,21)	2.566.491.617,16
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.540.787.048,67	256.077.920,70	(230.373.352,21)	2.566.491.617,16
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.540.787.048,67	256.077.920,70	(230.373.352,21)	2.566.491.617,16
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.540.787.048,67	256.077.920,70	(230.373.352,21)	2.566.491.617,16
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	301.305.968,86	218.009.932,29	(129.752.849,96)	389.563.051,19

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	258.491.918,28	180.810.831,69	(92.965.740,74)	346.337.009,23
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	258.491.918,28	180.810.831,69	(92.965.740,74)	346.337.009,23
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	461.569.876,52	25.742.882,53	(14.931.401,69)	472.381.357,36
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	461.569.876,52	25.742.882,53	(14.931.401,69)	472.381.357,36
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	42.814.050,58	644.737,11	(232.745,73)	43.226.041,96
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,06	(0,06)	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(463.067.349,37)	10.811.480,90	(21.622.961,74)	(473.878.830,21)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(461.569.876,52)	10.811.480,84	(21.622.961,68)	(472.381.357,36)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,06	(0,06)	(1.497.472,85)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	393.357.674,98	6.980.390,72	(117.189.414,30)	283.148.651,40
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	350.627.624,25	6.339.054,59	(117.087.684,51)	239.878.994,33
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.730.050,73	641.336,13	(101.729,79)	43.269.657,07
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	42.730.050,73	641.336,13	(101.729,79)	43.269.657,07
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.496.797,59	308.216,26	(584.009,33)	77.221.004,52
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	77.496.797,59	282.310,93	(558.104,00)	77.221.004,52
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	77.496.797,59	282.310,93	(558.104,00)	77.221.004,52
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	25.905,33	(25.905,33)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.085.366,82	3.756.365,59	(4.088.162,78)	63.753.569,63
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.085.366,82	3.756.365,59	(4.088.162,78)	63.753.569,63
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	66.305.558,93	3.752.787,86	(4.039.488,90)	66.018.857,89
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.220.192,11)	3.577,73	(48.673,88)	(2.265.288,26)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	7.814,56	0,00	0,00	7.814,56
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	102.298.612,76	328.055,41	0,00	102.626.668,17
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.924.523,57	4.058,11	0,00	1.928.581,68
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.924.523,57	4.058,11	0,00	1.928.581,68
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.413.488,78	5.258,10	(23.026,61)	3.395.720,27
1.03.01	IMOBILIZADO	2.751.357,26	5.258,10	(7.642,80)	2.748.972,56
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.751.357,26	5.258,10	(7.642,80)	2.748.972,56
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	231.357,26	5.258,10	(7.642,80)	228.972,56
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	662.131,52	0,00	(15.383,81)	646.747,71
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	662.131,52	0,00	(15.383,81)	646.747,71
2	PASSIVO	3.540.632.574,19	(52.958.339,16)	57.539.848,56	3.545.214.083,59

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.384.945,76	(39.556.294,30)	40.291.950,86	28.120.602,32
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.868.707,31	(33.667.578,80)	35.822.543,35	12.023.671,86
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.796.412,85	(31.411.607,03)	33.464.291,37	9.849.097,19
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.072.294,46	(2.255.971,77)	2.358.251,98	2.174.574,67
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.638.491,51	(4.965.692,54)	3.510.071,46	9.182.870,43
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	4.014.096,42	(4.319.729,45)	1.936.040,55	1.630.407,52
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	273.061,56	(462.629,76)	1.574.030,91	1.384.462,71
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	6.351.333,53	(183.333,33)	0,00	6.168.000,20
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.877.746,94	(923.022,96)	959.336,05	6.914.060,03
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.773,59	(575.939,88)	596.507,27	39.340,98
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.968,46	(271.253,51)	269.002,16	1.717,11
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.855.004,89	(75.829,57)	93.826,62	6.873.001,94
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.587.981,13	0,00	66.945,89	55.654.927,02
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.418.494,95	0,00	0,00	42.418.494,95
2.02.01.01	PROVISÃO	42.418.494,95	0,00	0,00	42.418.494,95
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.161.671,62	0,00	66.945,89	13.228.617,51
2.02.02.01	PROVISÃO	13.161.671,62	0,00	66.945,89	13.228.617,51
2.02.03	INVESTIMENTOS	7.814,56	0,00	0,00	7.814,56
2.02.03.01	PROVISÃO	7.814,56	0,00	0,00	7.814,56
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.457.659.647,30	(13.402.044,86)	17.180.951,81	3.461.438.554,25
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.355.841.930,42	(11.672.156,21)	16.370.979,66	3.360.540.753,87
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.570.215.971,95	(625.603,59)	16.362.841,53	3.585.953.209,89
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.311.746.485,61	0,00	13.319.912,50	3.325.066.398,11
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	968.103,18	0,00	21.355,23	989.458,41
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	968.103,18	0,00	21.355,23	989.458,41
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.310.778.382,43	0,00	13.298.557,27	3.324.076.939,70
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.042.110.338,52	0,00	12.227.704,27	3.054.338.042,79
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	268.668.043,91	0,00	1.070.853,00	269.738.896,91
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	312.945.439,98	(283.654,44)	3.042.929,03	315.704.714,57
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	272.627.675,33	0,00	2.530.910,64	275.158.585,97
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	110.845.083,49	0,00	1.023.087,83	111.868.171,32
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	159.926.291,40	0,00	1.491.672,31	161.417.963,71
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.639.207,69	0,00	14.259,65	1.653.467,34

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	217.092,75	0,00	1.890,85	218.983,60
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	21.353.208,66	(280.074,42)	253.748,20	21.326.882,44
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	22.439.055,45	(279.979,19)	250.935,91	22.410.012,17
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(837.496,39)	(71,09)	1.392,49	(836.174,99)
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(248.350,40)	(24,14)	1.419,80	(246.954,74)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	18.964.555,99	(3.580,02)	258.270,19	19.219.246,16
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	21.556.100,65	0,00	255.467,54	21.811.568,19
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.556.679,13)	(1.687,90)	1.387,71	(1.556.979,32)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.034.865,53)	(1.892,12)	1.414,94	(1.035.342,71)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(54.475.953,64)	(341.949,15)	0,00	(54.817.902,79)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(54.475.953,64)	(341.949,15)	0,00	(54.817.902,79)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.639.085,77)	(129.552,94)	0,00	(20.768.638,71)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(33.836.867,87)	(212.396,21)	0,00	(34.049.264,08)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(214.374.041,53)	(11.046.552,62)	8.138,13	(225.412.456,02)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(214.374.041,53)	(11.046.552,62)	8.138,13	(225.412.456,02)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	110.675,39	0,00	8.138,13	118.813,52
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.675,39	0,00	8.138,13	118.813,52
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(214.484.716,92)	(11.046.552,62)	0,00	(225.531.269,54)
2.03.02	FUNDOS	101.817.716,88	(1.729.888,65)	809.972,15	100.897.800,38
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.585.595,28	(1.455.332,49)	0,00	71.130.262,79
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	72.585.595,28	(1.455.332,49)	0,00	71.130.262,79
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.401.755,48	(274.556,16)	549.112,32	18.676.311,64
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.401.755,48	0,00	274.556,16	18.676.311,64
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(274.556,16)	274.556,16	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.830.366,12	0,00	260.859,83	11.091.225,95
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(50.551.687,67)	50.551.687,67	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.086.636,91	(252.657,87)	2.835.096,95	7.669.075,99
3.01.01	CORRENTES	5.086.594,96	(252.657,87)	2.835.060,47	7.668.997,56
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.586.864,18	(36.982,27)	861.115,80	2.410.997,71
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.337.961,78	(36.982,27)	736.903,33	2.037.882,84
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	248.902,40	0,00	124.212,47	373.114,87
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	248.902,40	0,00	124.212,47	373.114,87
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.201.797,32	(45.450,93)	1.666.464,03	4.822.810,42

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.392.728,39	(45.335,97)	767.747,00	2.115.139,42
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.392.728,39	(45.335,97)	767.747,00	2.115.139,42
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.356.292,62	(44.842,47)	757.374,51	2.068.824,66
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	36.435,77	(493,50)	10.372,49	46.314,76
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.809.068,93	(114,96)	898.717,03	2.707.671,00
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.401.004,31	(114,96)	695.076,08	2.095.965,43
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	408.064,62	0,00	203.640,95	611.705,57
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	408.064,62	0,00	203.640,95	611.705,57
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	125.262,39	0,00	50.373,36	175.635,75
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.262,39	0,00	50.373,36	175.635,75
3.01.01.04.01.01	REGULAR	125.262,39	0,00	50.373,36	175.635,75
3.01.01.08	PROVISÕES	172.671,07	(170.224,67)	257.107,28	259.553,68
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	41,95	0,00	36,48	78,43
3.02	DEDUÇÕES	(59.293.694,75)	(33.818.921,69)	4.361.766,04	(88.750.850,40)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(55.983.341,62)	(32.137.403,31)	4.361.766,04	(83.758.978,89)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(25.519.320,04)	(12.678.104,48)	9.203,85	(38.188.220,67)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(854.688,09)	(432.498,77)	227,13	(1.286.959,73)
3.02.01.03	PENSÕES	(13.294.090,68)	(6.643.164,68)	64.514,19	(19.872.741,17)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(1.330,76)	(665,38)	0,00	(1.996,14)
3.02.01.05	PROVISÕES	(4.279.890,40)	(6.401.867,78)	4.279.890,40	(6.401.867,78)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(12.034.021,65)	(5.981.102,22)	7.930,47	(18.007.193,40)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(311.797,71)	(51.733,71)	0,00	(363.531,42)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(311.797,71)	(51.733,71)	0,00	(363.531,42)
3.02.03	INSTITUTOS	(2.341.588,40)	(1.301.931,25)	0,00	(3.643.519,65)
3.02.03.01	RESGATE	(2.312.214,70)	(770.747,21)	0,00	(3.082.961,91)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(2.310.016,12)	(770.427,97)	0,00	(3.080.444,09)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(2.198,58)	(319,24)	0,00	(2.517,82)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(29.373,70)	(531.184,04)	0,00	(560.557,74)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(29.373,70)	0,00	0,00	(29.373,70)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	(531.184,04)	0,00	(531.184,04)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(656.967,02)	(327.853,42)	0,00	(984.820,44)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(218.639,54)	(109.128,45)	0,00	(327.767,99)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(218.639,54)	(109.128,45)	0,00	(327.767,99)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.548.021,79	0,00	30.227.335,98	93.775.357,77
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.548.021,79	0,00	30.227.335,98	93.775.357,77
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(8.013.247,30)	(16.362.841,53)	625.603,59	(23.750.485,24)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(567.332,33)	0,00	1.455.332,49	888.000,16
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(567.332,33)	0,00	1.455.332,49	888.000,16
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(541.744,78)	(8.138,13)	11.046.552,62	10.496.669,71
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(2.090.204,33)	2.090.204,33	0,00
4.01	RECEITAS	2.472.358,38	0,00	1.202.089,18	3.674.447,56
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	218.639,54	0,00	109.128,45	327.767,99
4.01.01.01	CORRENTES	218.639,54	0,00	109.128,45	327.767,99
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	216.666,66	0,00	108.333,33	324.999,99
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	216.666,66	0,00	108.333,33	324.999,99
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.972,88	0,00	795,12	2.768,00
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.887.052,18	0,00	909.627,40	2.796.679,58
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.781.091,10	0,00	889.749,27	2.670.840,37
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.961,08	0,00	19.878,13	125.839,21
4.01.04	DIRETAS	366.666,66	0,00	183.333,33	549.999,99
4.01.04.99	OUTRAS	366.666,66	0,00	183.333,33	549.999,99
4.02	DESPESAS	(2.349.420,94)	(1.748.702,28)	650.507,84	(3.447.615,38)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(2.349.420,94)	(1.748.702,28)	650.507,84	(3.447.615,38)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(1.564.294,85)	(1.435.856,81)	643.660,75	(2.356.490,91)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(294.580,33)	(369.506,67)	194.836,04	(469.250,96)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(1.269.714,52)	(1.066.350,14)	448.824,71	(1.887.239,95)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(27.902,00)	(907,00)	0,00	(28.809,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(10.526,48)	(1.372,74)	0,00	(11.899,22)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(450.594,90)	(221.827,27)	6.847,09	(665.575,08)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(43.535,64)	(21.767,82)	0,00	(65.303,46)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(24.003,67)	(19.600,83)	0,00	(43.604,50)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(3.159,11)	(855,90)	0,00	(4.015,01)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(265.930,02)	(111.984,43)	0,00	(377.914,45)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(6.847,09)	6.847,09	0,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(39.764,45)	(19.888,56)	0,00	(59.653,01)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(36.756,31)	(21.102,29)	0,00	(57.858,60)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.99	OUTROS	(37.445,70)	(19.780,35)	0,00	(57.226,05)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(129.948,38)	(57.990,06)	0,00	(187.938,44)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(44.529,33)	(23.026,61)	0,00	(67.555,94)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(121.625,00)	(7.721,79)	0,00	(129.346,79)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(137.876,85)	(66.945,89)	0,00	(204.822,74)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(137.876,85)	(66.945,89)	0,00	(204.822,74)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	492.734,90	0,00	237.607,31	730.342,21
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	492.734,90	0,00	237.607,31	730.342,21
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(477.795,49)	(274.556,16)	0,00	(752.351,65)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(80.783.312,31)	80.783.312,31	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	113.020.789,52	(30.347.654,33)	80.184.008,74	162.857.143,93
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	52.853.933,65	(26.089.973,93)	51.794.542,42	78.558.502,14
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.853.933,65	(26.089.973,93)	51.794.542,42	78.558.502,14
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.853.933,65	(26.089.973,93)	51.794.542,42	78.558.502,14
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.853.933,65	(26.089.973,93)	51.794.542,42	78.558.502,14
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.748.528,27	(4.255.996,31)	23.509.487,65	64.002.019,61
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.854.504,98	(3.332.740,54)	8.810.831,69	14.332.596,13
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.854.504,98	(3.332.740,54)	8.810.831,69	14.332.596,13
5.01.02.06	DEBÊNTURES	35.894.023,29	(923.255,77)	14.698.655,96	49.669.423,48
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	35.894.023,29	(923.255,77)	14.698.655,96	49.669.423,48
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.087.357,12	0,00	3.405.474,25	15.492.831,37
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.483.085,54	0,00	2.764.138,12	9.247.223,66
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	396.612,84	0,00	0,00	396.612,84
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.207.658,74	0,00	641.336,13	5.848.994,87
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	5.207.658,74	0,00	641.336,13	5.848.994,87
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	244,43	0,00	248,27	492,70
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	244,43	0,00	248,27	492,70
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.328.793,09	(1.684,09)	1.142.142,63	3.469.251,63
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.328.793,09	(1.684,09)	1.142.142,63	3.469.251,63
5.01.10	PRECATÓRIOS	993.278,89	0,00	328.055,41	1.321.334,30
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.654,07	0,00	4.058,11	12.712,18
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(46.706.644,52)	(18.782.230,41)	599.303,57	(64.889.571,36)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(206.794,53)	0,00	0,00	(206.794,53)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(206.794,53)	0,00	0,00	(206.794,53)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(206.794,53)	0,00	0,00	(206.794,53)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(206.794,53)	0,00	0,00	(206.794,53)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(43.458.475,12)	(17.014.453,45)	0,01	(60.472.928,56)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(5.831.946,98)	(3.633.000,20)	0,00	(9.464.947,18)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(5.831.946,98)	(3.633.000,20)	0,00	(9.464.947,18)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(37.626.528,14)	(13.381.453,25)	0,01	(51.007.981,38)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(37.626.528,14)	(13.381.453,25)	0,01	(51.007.981,38)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.941.438,50)	(261.140,53)	0,00	(2.202.579,03)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(719.207,05)	(159.410,74)	0,00	(878.617,79)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.007.455,01)	0,00	0,00	(1.007.455,01)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(214.776,44)	(101.729,79)	0,00	(316.506,23)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(214.776,44)	(101.729,79)	0,00	(316.506,23)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(201.886,82)	(1.110.214,12)	555.107,06	(756.993,88)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(201.886,82)	(1.110.214,12)	555.107,06	(756.993,88)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(201.886,82)	(1.110.214,12)	555.107,06	(756.993,88)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(765.317,33)	(340.103,80)	44.196,50	(1.061.224,63)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(765.317,33)	(340.103,80)	44.196,50	(1.061.224,63)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(132.732,22)	(56.318,51)	0,00	(189.050,73)
5.02.98.01	OUTRAS	(109.185,86)	(50.515,33)	0,00	(159.701,19)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(23.546,36)	(5.803,18)	0,00	(29.349,54)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(38.379,26)	(17.997,05)	0,00	(56.376,31)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.887.052,18)	(909.627,40)	0,00	(2.796.679,58)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(347.956,87)	(260.859,83)	0,00	(608.816,70)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(64.040.756,69)	(30.464.943,29)	0,00	(94.505.699,98)