

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.741.894.841,67	2.115.946.866,51	(2.081.959.350,35)	3.775.882.357,83
1.01	DISPONÍVEL	34.027,23	1.434.502.560,87	(1.434.528.677,82)	7.910,28
1.01.01	IMEDIATO	33.949,36	419.516.785,38	(419.542.824,46)	7.910,28
1.01.02	VINCULADO	77,87	1.014.985.775,49	(1.014.985.853,36)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.739.063.294,31	681.444.305,64	(647.409.425,63)	3.773.098.174,32
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.167.582,69	2.193.482,44	(2.060.843,87)	44.300.221,26
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	175.162,58	2.064.318,79	(1.973.909,92)	265.571,45
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.801.043,75	(1.801.043,75)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	875.186,38	(875.186,38)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	925.857,37	(925.857,37)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	175.162,58	263.275,04	(172.866,17)	265.571,45
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	28.150,77	42.493,44	(27.095,06)	43.549,15
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	147.011,81	220.781,60	(145.771,11)	222.022,30
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.365.473,90	118.737,18	(80.979,19)	13.403.231,89
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.528.638,79	0,00	0,00	30.528.638,79
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	98.307,42	10.426,47	(5.954,76)	102.779,13
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.457.681,28	10.426,47	(5.954,76)	2.462.152,99
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.359.373,86)	0,00	0,00	(2.359.373,86)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.224.172,32	246.893,44	(260.630,56)	14.210.435,20
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	182.165,76	49.255,14	(156.041,71)	75.379,19
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	182.033,45	49.255,14	(156.041,71)	75.246,88
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	132,31	0,00	0,00	132,31
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	171.016,21	75.004,62	(60.300,69)	185.720,14
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	44.288,16	(44.288,16)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.870.628,90	78.345,52	0,00	13.948.974,42
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	3.680.671.539,30	679.003.929,76	(645.087.951,20)	3.714.587.517,86
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	190.149.628,90	384.375.062,32	(526.417.526,73)	48.107.164,49
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	190.149.628,90	384.375.062,32	(526.417.526,73)	48.107.164,49
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	187.856.755,00	384.326.643,00	(526.393.312,55)	45.790.085,45
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	187.856.755,00	384.326.643,00	(526.393.312,55)	45.790.085,45
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.292.873,90	48.419,32	(24.214,18)	2.317.079,04

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	359.985.762,68	14.727.464,91	(11.074.330,93)	363.638.896,66
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	359.985.840,55	14.727.234,53	(11.074.100,55)	363.638.974,53
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	359.985.840,55	14.727.234,53	(11.074.100,55)	363.638.974,53
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	115,12	(115,12)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	115,12	(115,12)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,07	(0,07)	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.550,72)	115,19	(115,19)	(1.497.550,72)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(77,87)	115,12	(115,12)	(77,87)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,07	(0,07)	(1.497.472,85)
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	152.599.167,87	(37.329.526,00)	115.269.641,87
1.02.03.03.01	AÇÕES	0,00	152.599.167,87	(37.329.526,00)	115.269.641,87
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.013.559.664,14	125.720.401,01	(67.467.821,81)	3.071.812.243,34
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.676.454.769,54	99.714.251,33	(53.154.399,52)	2.723.014.621,35
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	34.519.784,68	19.699.694,97	(13.829.905,83)	40.389.573,82
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	302.585.109,92	6.306.454,71	(483.516,46)	308.408.048,17
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	302.585.109,92	6.306.454,71	(483.516,46)	308.408.048,17
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.276.421,49	83.309,34	(156.349,93)	48.203.380,90
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.276.421,49	73.042,97	(146.083,56)	48.203.380,90
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.276.421,49	73.042,97	(146.083,56)	48.203.380,90
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	10.266,37	(10.266,37)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.715.848,50	1.493.830,59	(2.642.395,80)	65.567.283,29
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	66.715.848,50	1.493.830,59	(2.642.395,80)	65.567.283,29
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	69.691.999,71	1.493.830,59	(2.566.755,70)	68.619.074,60
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.976.151,21)	0,00	(75.640,10)	(3.051.791,31)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	7.814,56	0,00	0,00	7.814,56
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.976.399,03	4.693,72	0,00	1.981.092,75
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.976.399,03	4.693,72	0,00	1.981.092,75
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.797.520,13	0,00	(21.246,90)	2.776.273,23
1.03.01	IMOBILIZADO	2.246.741,06	0,00	(8.149,41)	2.238.591,65
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.246.741,06	0,00	(8.149,41)	2.238.591,65
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	271.074,39	0,00	(8.149,41)	262.924,98
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	1.975.666,67	0,00	0,00	1.975.666,67
1.03.02	INTANGÍVEL	550.779,07	0,00	(13.097,49)	537.681,58

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	550.779,07	0,00	(13.097,49)	537.681,58
2	PASSIVO	3.741.894.841,67	(44.894.069,26)	78.881.585,42	3.775.882.357,83
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.054.599,71	(42.170.866,34)	42.800.677,65	19.684.411,02
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.459.262,09	(36.201.417,12)	37.792.589,27	12.050.434,24
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.845.242,72	(33.381.718,72)	35.346.416,24	9.809.940,24
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.614.007,74	(2.819.497,68)	2.441.972,58	2.236.482,64
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,63	(200,72)	4.200,45	4.011,36
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.573.482,33	(5.069.242,18)	4.105.735,25	7.609.975,40
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	4.080.010,86	(4.069.925,95)	2.351.383,29	2.361.468,20
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	312.804,64	(818.649,60)	1.754.351,96	1.248.507,00
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	4.180.666,83	(180.666,63)	0,00	4.000.000,20
2.01.03	INVESTIMENTOS	21.855,29	(900.207,04)	902.353,13	24.001,38
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.169,46	(453.929,76)	453.929,76	19.169,46
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.142,22	(379.717,75)	382.882,38	4.306,85
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.543,61	(66.559,53)	65.540,99	525,07
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.108.402,12	0,00	75.685,94	56.184.088,06
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	13.993.577,47	0,00	75.685,94	14.069.263,41
2.02.02.01	PROVISÃO	13.993.577,47	0,00	75.685,94	14.069.263,41
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	3.666.731.839,84	(2.723.202,92)	36.005.221,83	3.700.013.858,75
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.559.402.788,48	(2.637.206,10)	34.408.803,98	3.591.174.386,36
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.580.551.995,66	(631.864,73)	33.888.996,45	3.613.809.127,38
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.306.119.731,47	0,00	28.669.251,99	3.334.788.983,46
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.932.423,94	0,00	9.583,23	1.942.007,17
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.932.423,94	0,00	9.583,23	1.942.007,17
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.304.187.307,53	0,00	28.659.668,76	3.332.846.976,29
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.039.260.197,70	0,00	26.409.794,66	3.065.669.992,36
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	264.927.109,83	0,00	2.249.874,10	267.176.983,93
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	329.598.247,60	(23.655,86)	5.219.744,46	334.794.336,20
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	291.820.757,43	0,00	4.598.503,19	296.419.260,62

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)	118.315.008,07	0,00	1.858.568,40	120.173.576,47
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	171.611.269,58	0,00	2.706.258,43	174.317.528,01
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.725.205,99	0,00	30.647,97	1.755.853,96
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	169.273,79	0,00	3.028,39	172.302,18
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROG	17.342.802,32	(1.167,55)	220.461,66	17.562.096,43
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.313.309,94	0,00	219.568,28	18.532.878,22
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(748.151,42)	(1.122,54)	0,00	(749.273,96)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(222.356,20)	(45,01)	893,38	(221.507,83)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	20.434.687,85	(22.488,31)	400.779,61	20.812.979,15
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.049.308,20	0,00	399.885,80	24.449.194,00
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(2.029.170,48)	(11.505,04)	0,00	(2.040.675,52)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.585.449,87)	(10.983,27)	893,81	(1.595.539,33)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(55.165.983,41)	(608.208,87)	0,00	(55.774.192,28)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(55.165.983,41)	(608.208,87)	0,00	(55.774.192,28)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.900.513,16)	(230.429,44)	0,00	(21.130.942,60)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.265.470,25)	(377.779,43)	0,00	(34.643.249,68)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(21.149.207,18)	(2.005.341,37)	519.807,53	(22.634.741,02)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(21.149.207,18)	(2.005.341,37)	519.807,53	(22.634.741,02)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	179.206,63	0,00	83.381,88	262.588,51
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	179.206,63	0,00	83.381,88	262.588,51
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(21.328.413,81)	(2.005.341,37)	436.425,65	(22.897.329,53)
2.03.02	FUNDOS	107.329.051,36	(85.996,82)	1.596.417,85	108.839.472,39
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	76.994.907,34	0,00	1.367.348,09	78.362.255,43
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	76.994.907,34	0,00	1.367.348,09	78.362.255,43
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.896.033,24	(85.996,82)	44.288,16	16.854.324,58
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.896.033,24	(41.708,66)	0,00	16.854.324,58
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(44.288,16)	44.288,16	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.438.110,78	0,00	184.781,60	13.622.892,38
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(72.414.050,58)	72.414.050,58	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.891.389,94	(249.109,65)	3.232.590,91	8.874.871,20
3.01.01	CORRENTES	5.891.352,61	(249.109,65)	3.232.549,49	8.874.792,45
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.953.927,18	(34.779,29)	1.037.034,17	2.956.182,06
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.698.117,14	(34.779,29)	909.763,86	2.573.101,71

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	255.810,04	0,00	127.270,31	383.080,35
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	255.810,04	0,00	127.270,31	383.080,35
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.628.712,71	(41.464,19)	1.880.926,89	5.468.175,41
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.799.527,66	(41.464,19)	970.315,37	2.728.378,84
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.799.527,66	(41.464,19)	970.315,37	2.728.378,84
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.764.787,84	(40.934,55)	955.859,60	2.679.712,89
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	34.739,82	(529,64)	14.455,77	48.665,95
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.829.185,05	0,00	910.611,52	2.739.796,57
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.409.796,60	0,00	701.957,97	2.111.754,57
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	419.388,45	0,00	208.653,55	628.042,00
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	419.388,45	0,00	208.653,55	628.042,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	133.550,14	0,00	51.313,39	184.863,53
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133.550,14	0,00	51.313,39	184.863,53
3.01.01.04.01.01	REGULAR	133.550,14	0,00	51.313,39	184.863,53
3.01.01.08	PROVISÕES	175.162,58	(172.866,17)	263.275,04	265.571,45
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	37,33	0,00	41,42	78,75
3.02	DEDUÇÕES	(61.930.713,27)	(36.271.328,06)	5.528.400,46	(92.673.640,87)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(57.092.140,58)	(32.741.882,82)	4.463.319,53	(85.370.703,87)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(25.868.105,42)	(12.859.380,64)	8.793,78	(38.718.692,28)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(911.293,58)	(443.606,82)	177,02	(1.354.723,38)
3.02.01.03	PENSÕES	(13.732.702,00)	(6.860.521,83)	82.858,46	(20.510.365,37)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(1.383,00)	(691,50)	0,00	(2.074,50)
3.02.01.05	PROVISÕES	(4.366.544,09)	(6.533.139,40)	4.366.544,09	(6.533.139,40)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(12.212.112,49)	(6.044.542,63)	4.946,18	(18.251.708,94)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(290.125,93)	(45.463,53)	0,00	(335.589,46)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(290.125,93)	(45.463,53)	0,00	(335.589,46)
3.02.03	INSTITUTOS	(3.872.870,09)	(3.147.868,76)	1.065.080,93	(5.955.657,92)
3.02.03.01	RESGATE	(3.872.870,09)	(2.083.018,72)	1.065.080,93	(4.890.807,88)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(3.444.296,04)	(2.079.262,23)	1.064.850,04	(4.458.708,23)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(428.574,05)	(3.756,49)	230,89	(432.099,65)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	(1.064.850,04)	0,00	(1.064.850,04)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	(1.064.850,04)	0,00	(1.064.850,04)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(675.576,67)	(336.112,95)	0,00	(1.011.689,62)

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	(235.589,80)	(117.460,80)	0,00	(353.050,60)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(235.589,80)	(117.460,80)	0,00	(353.050,60)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.770.836,35	0,00	61.015.853,11	128.786.689,46
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.770.836,35	0,00	61.015.853,11	128.786.689,46
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.723.440,55	(33.888.996,45)	631.864,73	(30.533.691,17)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(3.446.224,00)	(1.367.348,09)	0,00	(4.813.572,09)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(3.446.224,00)	(1.367.348,09)	0,00	(4.813.572,09)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(10.773.139,77)	(519.807,53)	2.005.341,37	(9.287.605,93)
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(2.264.410,84)	2.264.410,84	0,00
4.01	RECEITAS	2.883.471,93	0,00	1.398.411,76	4.281.883,69
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	235.589,80	0,00	117.460,80	353.050,60
4.01.01.01	CORRENTES	235.589,80	0,00	117.460,80	353.050,60
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	233.333,34	0,00	116.666,67	350.000,01
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	233.333,34	0,00	116.666,67	350.000,01
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.256,46	0,00	794,13	3.050,59
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.286.548,79	0,00	1.100.284,33	3.386.833,12
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.190.809,84	0,00	1.095.453,10	3.286.262,94
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.738,95	0,00	4.831,23	100.570,18
4.01.04	DIRETAS	361.333,34	0,00	180.666,63	541.999,97
4.01.04.99	OUTRAS	361.333,34	0,00	180.666,63	541.999,97
4.02	DESPESAS	(2.773.698,06)	(2.188.724,90)	595.047,58	(4.367.375,38)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(2.773.698,06)	(2.188.724,90)	595.047,58	(4.367.375,38)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(1.980.336,48)	(1.846.561,76)	574.485,05	(3.252.413,19)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(392.606,01)	(804.004,63)	176.810,02	(1.019.800,62)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(1.587.730,47)	(1.040.057,13)	397.675,03	(2.230.112,57)
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	(2.500,00)	0,00	(2.500,00)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(34.391,48)	(351,90)	0,00	(34.743,38)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(3.102,52)	0,00	(3.102,52)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(446.216,47)	(268.827,95)	17.435,03	(697.609,39)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(45.244,84)	(22.622,42)	0,00	(67.867,26)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(2.966,34)	(3.416,15)	0,00	(6.382,49)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(4.517,52)	(30.141,71)	214,66	(34.444,57)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(277.553,69)	(146.735,10)	10.083,13	(414.205,66)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(7.137,24)	7.137,24	0,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(40.117,33)	(20.067,41)	0,00	(60.184,74)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(43.120,27)	(20.335,64)	0,00	(63.455,91)
4.02.01.04.99	OUTROS	(32.696,48)	(18.372,28)	0,00	(51.068,76)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(140.654,17)	(45.938,73)	3.127,50	(183.465,40)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(43.209,18)	(21.246,90)	0,00	(64.456,08)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(128.890,28)	(2.695,14)	0,00	(131.585,42)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	147.423,54	(75.685,94)	0,00	71.737,60
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	147.423,54	(75.685,94)	0,00	71.737,60
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	450.532,41	0,00	229.242,84	679.775,25
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	450.532,41	0,00	229.242,84	679.775,25
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(707.729,82)	0,00	41.708,66	(666.021,16)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(160.782.676,99)	160.782.676,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	131.932.583,93	(14.470.742,14)	160.148.967,80	277.610.809,59
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.245.125,98	(2.677.742,90)	15.944.962,26	55.512.345,34
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.245.125,98	(2.677.742,90)	15.944.962,26	55.512.345,34
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.212.412,37	(2.653.528,72)	15.896.542,94	55.455.426,59
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.212.412,37	(2.653.528,72)	15.896.542,94	55.455.426,59
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	32.713,61	(24.214,18)	48.419,32	56.918,75
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.696.653,08	(5.046.867,61)	14.727.234,53	33.377.020,00
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.696.653,08	(5.046.867,61)	14.727.234,53	33.377.020,00
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	23.696.653,08	(5.046.867,61)	14.727.234,53	33.377.020,00
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	37.626.108,00	37.626.108,00
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	0,00	37.626.108,00	37.626.108,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.495.981,70	0,00	84.076.977,79	147.572.959,49
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.339.638,31	0,00	41.167.677,21	69.507.315,52
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.957.494,90	0,00	19.699.694,95	34.657.189,85
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.198.848,49	0,00	23.209.605,63	43.408.454,12
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	20.198.848,49	0,00	23.209.605,63	43.408.454,12
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	251,40	0,00	90,47	341,87
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	251,40	0,00	90,47	341,87
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.484.793,16	(313,70)	1.023.083,10	3.507.562,56
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.484.793,16	(313,70)	1.023.083,10	3.507.562,56

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.778,61	(6.745.817,93)	6.750.511,65	14.472,33
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(60.856.048,78)	(83.781.772,97)	633.709,19	(144.004.112,56)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(12.320.236,50)	(10.122.155,12)	0,00	(22.442.391,62)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(12.320.236,50)	(10.122.155,12)	0,00	(22.442.391,62)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(12.320.236,50)	(10.122.155,12)	0,00	(22.442.391,62)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(12.320.236,50)	(10.122.155,12)	0,00	(22.442.391,62)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(10.001.696,19)	(6.027.232,94)	0,00	(16.028.929,13)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(10.001.696,19)	(6.027.232,94)	0,00	(16.028.929,13)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(10.001.696,19)	(6.027.232,94)	0,00	(16.028.929,13)
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	(37.329.526,00)	0,00	(37.329.526,00)
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	(37.329.526,00)	0,00	(37.329.526,00)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(37.314.846,59)	(29.037.157,58)	178.220,71	(66.173.783,46)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.105.242,77)	(4.435.393,95)	0,00	(5.540.636,72)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	(356.441,42)	178.220,71	(178.220,71)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	(356.441,42)	178.220,71	(178.220,71)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(15.169.633,07)	(13.829.905,81)	0,00	(28.999.538,88)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(21.039.970,75)	(10.415.416,40)	0,00	(31.455.387,15)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(21.039.970,75)	(10.415.416,40)	0,00	(31.455.387,15)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(341.564,52)	(589.823,32)	294.911,66	(636.476,18)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(341.564,52)	(589.823,32)	294.911,66	(636.476,18)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(341.564,52)	(589.823,32)	294.911,66	(636.476,18)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(723.523,07)	(610.935,02)	160.576,82	(1.173.881,27)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(723.523,07)	(610.935,02)	160.576,82	(1.173.881,27)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(154.181,91)	(64.942,99)	0,00	(219.124,90)
5.02.98.01	OUTRAS	(121.726,93)	(55.219,37)	0,00	(176.946,30)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(32.454,98)	(9.723,62)	0,00	(42.178,60)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.286.548,79)	(1.100.284,33)	0,00	(3.386.833,12)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(568.617,60)	(184.781,60)	0,00	(753.399,20)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(68.221.368,76)	(61.245.095,95)	0,00	(129.466.464,71)