

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.775.882.357,83	607.968.179,39	(582.972.479,47)	3.800.878.057,75
1.01	DISPONÍVEL	7.910,28	251.595.945,23	(251.581.800,14)	22.055,37
1.01.01	IMEDIATO	7.910,28	74.487.806,06	(74.473.660,97)	22.055,37
1.01.02	VINCULADO	0,00	177.108.139,17	(177.108.139,17)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.773.098.174,32	356.333.290,96	(331.369.659,48)	3.798.061.805,80
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.300.221,26	2.389.029,83	(2.310.330,90)	44.378.920,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	265.571,45	2.171.409,28	(2.083.772,09)	353.208,64
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.821.587,13	(1.821.587,13)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	884.281,11	(884.281,11)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	937.306,02	(937.306,02)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	265.571,45	349.822,15	(262.184,96)	353.208,64
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	43.549,15	55.904,38	(41.991,64)	57.461,89
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	222.022,30	293.917,77	(220.193,32)	295.746,75
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.403.231,89	83.980,61	(95.645,99)	13.391.566,51
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.528.638,79	82.201,54	(123.287,70)	30.487.552,63
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	102.779,13	51.438,40	(7.625,12)	146.592,41
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.462.152,99	51.438,40	(7.625,12)	2.505.966,27
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.359.373,86)	0,00	0,00	(2.359.373,86)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.210.435,20	642.391,99	(560.653,13)	14.292.174,06
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	75.379,19	87.149,83	(54.618,15)	107.910,87
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	75.246,88	87.149,83	(54.618,15)	107.778,56
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	132,31	0,00	0,00	132,31
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	185.720,14	78.023,44	(104.502,20)	159.241,38
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	401.532,78	(401.532,78)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.948.974,42	75.685,94	0,00	14.024.660,36
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	3.714.587.517,86	353.301.869,14	(328.498.675,45)	3.739.390.711,55
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	48.107.164,49	218.162.240,84	(217.463.030,43)	48.806.374,90
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.107.164,49	218.162.240,84	(217.463.030,43)	48.806.374,90
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.790.085,45	218.110.718,90	(217.437.263,72)	46.463.540,63
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.790.085,45	218.110.718,90	(217.437.263,72)	46.463.540,63
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.317.079,04	51.521,94	(25.766,71)	2.342.834,27

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	363.638.896,66	22.292.699,10	(12.081.616,12)	373.849.979,64
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	363.638.974,53	22.292.479,32	(12.081.396,34)	373.850.057,51
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	363.638.974,53	22.292.479,32	(12.081.396,34)	373.850.057,51
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	109,82	(109,82)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	109,82	(109,82)	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)	109,89	(109,89)	(1.497.550,72)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(77,87)	109,82	(109,82)	(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	115.269.641,87	32.007.924,92	(30.736.157,43)	116.541.409,36
1.02.03.03.01	AÇÕES	115.269.641,87	32.007.924,92	(30.736.157,43)	116.541.409,36
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.071.812.243,34	72.854.155,01	(61.068.261,34)	3.083.598.137,01
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.723.014.621,35	53.263.928,07	(48.549.960,06)	2.727.728.589,36
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	40.389.573,82	14.600.561,94	(12.226.746,44)	42.763.389,32
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	308.408.048,17	4.989.665,00	(291.554,84)	313.106.158,33
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	308.408.048,17	4.989.665,00	(291.554,84)	313.106.158,33
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.203.380,90	271.935,41	(175.739,69)	48.299.576,62
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.203.380,90	261.587,56	(165.391,84)	48.299.576,62
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.203.380,90	261.587,56	(165.391,84)	48.299.576,62
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	10.347,85	(10.347,85)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.567.283,29	7.707.757,42	(6.973.870,44)	66.301.170,27
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.567.283,29	7.707.757,42	(6.973.870,44)	66.301.170,27
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	68.619.074,60	7.707.757,42	(6.934.729,75)	69.392.102,27
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(3.051.791,31)	0,00	(39.140,69)	(3.090.932,00)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	7.814,56	0,00	0,00	7.814,56
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.981.092,75	5.156,44	0,00	1.986.249,19
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.981.092,75	5.156,44	0,00	1.986.249,19
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.776.273,23	38.943,20	(21.019,85)	2.794.196,58
1.03.01	IMOBILIZADO	2.238.591,65	27.793,88	(8.108,17)	2.258.277,36
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.238.591,65	27.793,88	(8.108,17)	2.258.277,36
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	262.924,98	27.793,88	(8.108,17)	282.610,69
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	1.975.666,67	0,00	0,00	1.975.666,67
1.03.02	INTANGÍVEL	537.681,58	11.149,32	(12.911,68)	535.919,22

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	537.681,58	11.149,32	(12.911,68)	535.919,22
2	PASSIVO	3.775.882.357,83	(44.622.869,69)	69.618.569,61	3.800.878.057,75
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.684.411,02	(42.436.584,51)	43.341.721,58	20.589.548,09
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.050.434,24	(38.163.234,81)	40.569.450,74	14.456.650,17
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.809.940,24	(35.693.330,09)	37.989.259,89	12.105.870,04
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.236.482,64	(2.469.704,27)	2.579.990,40	2.346.768,77
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.011,36	(200,45)	200,45	4.011,36
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.609.975,40	(3.377.821,75)	1.870.660,89	6.102.814,54
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.361.468,20	(1.242.124,69)	843.726,52	1.963.070,03
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.248.507,00	(1.969.030,39)	1.026.934,37	306.410,98
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	4.000.000,20	(166.666,67)	0,00	3.833.333,53
2.01.03	INVESTIMENTOS	24.001,38	(895.527,95)	901.609,95	30.083,38
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(2.903,02)	2.903,02	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.169,46	(468.160,33)	469.650,98	20.660,11
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.306,85	(252.017,30)	253.522,03	5.811,58
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	525,07	(172.447,30)	175.533,92	3.611,69
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.184.088,06	0,00	76.727,32	56.260.815,38
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	14.069.263,41	0,00	76.727,32	14.145.990,73
2.02.02.01	PROVISÃO	14.069.263,41	0,00	76.727,32	14.145.990,73
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	3.700.013.858,75	(2.186.285,18)	26.200.120,71	3.724.027.694,28
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.591.174.386,36	(1.784.752,40)	19.215.705,61	3.608.605.339,57
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.613.809.127,38	(1.784.752,40)	11.053.553,24	3.623.077.928,22
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.334.788.983,46	(1.586.334,75)	5.566.289,96	3.338.768.938,67
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.942.007,17	0,00	16.091,74	1.958.098,91
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.942.007,17	0,00	16.091,74	1.958.098,91
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.332.846.976,29	(1.586.334,75)	5.550.198,22	3.336.810.839,76
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.065.669.992,36	(1.586.334,75)	5.252.057,03	3.069.335.714,64
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	267.176.983,93	0,00	298.141,19	267.475.125,12
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	334.794.336,20	(1.526,69)	5.487.263,28	340.280.072,79

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	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	296.419.260,62	0,00	5.129.642,27	301.548.902,89
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	120.173.576,47	0,00	1.996.003,72	122.169.580,19
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	174.317.528,01	0,00	3.025.284,54	177.342.812,55
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.755.853,96	0,00	104.896,74	1.860.750,70
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	172.302,18	0,00	3.457,27	175.759,45
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	17.562.096,43	(63,02)	128.512,15	17.690.545,56
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.532.878,22	0,00	121.936,51	18.654.814,73
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(749.273,96)	(56,37)	4.498,04	(744.832,29)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(221.507,83)	(6,65)	2.077,60	(219.436,88)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	20.812.979,15	(1.463,67)	229.108,86	21.040.624,34
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.449.194,00	0,00	222.529,99	24.671.723,99
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(2.040.675,52)	(653,55)	4.500,25	(2.036.828,82)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.595.539,33)	(810,12)	2.078,62	(1.594.270,83)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(55.774.192,28)	(196.890,96)	0,00	(55.971.083,24)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(55.774.192,28)	(196.890,96)	0,00	(55.971.083,24)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.130.942,60)	(74.595,10)	0,00	(21.205.537,70)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.643.249,68)	(122.295,86)	0,00	(34.765.545,54)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(22.634.741,02)	0,00	8.162.152,37	(14.472.588,65)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(22.634.741,02)	0,00	8.162.152,37	(14.472.588,65)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	262.588,51	0,00	315.988,22	578.576,73
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.588,51	0,00	315.988,22	578.576,73
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(22.897.329,53)	0,00	7.846.164,15	(15.051.165,38)
2.03.02	FUNDOS	108.839.472,39	(401.532,78)	6.984.415,10	115.422.354,71
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.362.255,43	0,00	5.832.835,62	84.195.091,05
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	78.362.255,43	0,00	5.832.835,62	84.195.091,05
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.854.324,58	(401.532,78)	803.065,56	17.255.857,36
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.854.324,58	0,00	401.532,78	17.255.857,36
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(401.532,78)	401.532,78	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.622.892,38	0,00	348.513,92	13.971.406,30
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(63.370.366,07)	63.370.366,07	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.874.871,20	(409.683,31)	3.519.999,65	11.985.187,54
3.01.01	CORRENTES	8.874.792,45	(339.106,51)	3.378.793,57	11.914.479,51
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.956.182,06	(34.779,29)	1.046.892,34	3.968.295,11

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.573.101,71	(34.779,29)	918.954,08	3.457.276,50
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	383.080,35	0,00	127.938,26	511.018,61
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	383.080,35	0,00	127.938,26	511.018,61
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.468.175,41	(41.881,27)	1.896.551,35	7.322.845,49
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.728.378,84	(41.796,70)	986.318,53	3.672.900,67
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.728.378,84	(41.796,70)	986.318,53	3.672.900,67
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.679.712,89	(41.061,87)	967.206,06	3.605.857,08
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	48.665,95	(734,83)	19.112,47	67.043,59
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.739.796,57	(84,57)	910.232,82	3.649.944,82
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.111.754,57	(84,57)	700.484,16	2.812.154,16
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	628.042,00	0,00	209.748,66	837.790,66
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	628.042,00	0,00	209.748,66	837.790,66
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	184.863,53	(260,99)	85.527,73	270.130,27
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.863,53	(260,99)	85.527,73	270.130,27
3.01.01.04.01.01	REGULAR	184.863,53	(260,99)	85.527,73	270.130,27
3.01.01.08	PROVISÕES	265.571,45	(262.184,96)	349.822,15	353.208,64
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	78,75	0,00	52,48	131,23
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	(70.576,80)	141.153,60	70.576,80
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(70.576,80)	141.153,60	70.576,80
3.02	DEDUÇÕES	(92.673.640,87)	(37.794.677,42)	6.868.921,67	(123.599.396,62)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(85.370.703,87)	(35.164.949,46)	6.671.257,22	(113.864.396,11)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(38.718.692,28)	(12.875.131,55)	9.006,20	(51.584.817,63)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.354.723,38)	(445.488,20)	177,02	(1.800.034,56)
3.02.01.03	PENSÕES	(20.510.365,37)	(7.038.096,14)	123.988,42	(27.424.473,09)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(2.074,50)	(691,50)	0,00	(2.766,00)
3.02.01.05	PROVISÕES	(6.533.139,40)	(8.715.292,98)	6.533.139,40	(8.715.292,98)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(18.251.708,94)	(6.090.249,09)	4.946,18	(24.337.011,85)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(335.589,46)	(8.342,56)	0,00	(343.932,02)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(335.589,46)	(8.342,56)	0,00	(343.932,02)
3.02.03	INSTITUTOS	(5.955.657,92)	(2.283.509,39)	197.664,45	(8.041.502,86)
3.02.03.01	RESGATE	(4.890.807,88)	(2.283.509,39)	197.664,45	(6.976.652,82)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(4.458.708,23)	(2.050.167,71)	197.510,15	(6.311.365,79)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(432.099,65)	(233.341,68)	154,30	(665.287,03)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(1.064.850,04)	0,00	0,00	(1.064.850,04)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(1.064.850,04)	0,00	0,00	(1.064.850,04)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.011.689,62)	(337.876,01)	0,00	(1.349.565,63)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(353.050,60)	(117.464,11)	0,00	(470.514,71)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(353.050,60)	(117.464,11)	0,00	(470.514,71)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	128.786.689,46	0,00	51.196.692,35	179.983.381,81
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.786.689,46	0,00	51.196.692,35	179.983.381,81
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(30.533.691,17)	(11.053.553,24)	1.784.752,40	(39.802.492,01)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(4.813.572,09)	(5.832.835,62)	0,00	(10.646.407,71)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(4.813.572,09)	(5.832.835,62)	0,00	(10.646.407,71)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(9.287.605,93)	(8.162.152,37)	0,00	(17.449.758,30)
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.734.398,12)	1.734.398,12	0,00
4.01	RECEITAS	4.281.883,69	0,00	1.433.414,69	5.715.298,38
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	353.050,60	0,00	117.464,11	470.514,71
4.01.01.01	CORRENTES	353.050,60	0,00	117.464,11	470.514,71
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	350.000,01	0,00	116.666,67	466.666,68
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	350.000,01	0,00	116.666,67	466.666,68
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.050,59	0,00	797,44	3.848,03
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.386.833,12	0,00	1.149.283,91	4.536.117,03
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.286.262,94	0,00	1.105.870,60	4.392.133,54
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.570,18	0,00	43.413,31	143.983,49
4.01.04	DIRETAS	541.999,97	0,00	166.666,67	708.666,64
4.01.04.99	OUTRAS	541.999,97	0,00	166.666,67	708.666,64
4.02	DESPESAS	(4.367.375,38)	(1.256.138,02)	84.348,22	(5.539.165,18)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(4.367.375,38)	(1.256.138,02)	84.348,22	(5.539.165,18)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(3.252.413,19)	(932.598,72)	75.220,69	(4.109.791,22)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.019.800,62)	(219.515,09)	220,65	(1.239.095,06)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.230.112,57)	(703.083,63)	75.000,04	(2.858.196,16)
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	(2.500,00)	(10.000,00)	0,00	(12.500,00)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(34.743,38)	(2.963,00)	0,00	(37.706,38)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(3.102,52)	(2.024,40)	0,00	(5.126,92)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(697.609,39)	(214.935,02)	7.137,24	(905.407,17)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(67.867,26)	(22.622,42)	0,00	(90.489,68)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(6.382,49)	(13.075,42)	0,00	(19.457,91)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(34.444,57)	(465,76)	0,00	(34.910,33)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(414.205,66)	(111.874,03)	0,00	(526.079,69)
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	(60.184,74)	(20.067,41)	0,00	(80.252,15)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(63.455,91)	(22.280,50)	0,00	(85.736,41)
4.02.01.04.99	OUTROS	(51.068,76)	(17.412,24)	0,00	(68.481,00)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(183.465,40)	(79.901,89)	1.990,29	(261.377,00)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(64.456,08)	(21.019,85)	0,00	(85.475,93)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(131.585,42)	(2.695,14)	0,00	(134.280,56)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	71.737,60	(76.727,32)	0,00	(4.989,72)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	71.737,60	(76.727,32)	0,00	(4.989,72)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	679.775,25	0,00	216.635,21	896.410,46
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	679.775,25	0,00	216.635,21	896.410,46
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(666.021,16)	(401.532,78)	0,00	(1.067.553,94)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(120.780.683,13)	120.780.683,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	277.610.809,59	(3.995.881,60)	120.495.341,22	394.110.269,21
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	55.512.345,34	(552.429,36)	1.355.487,30	56.315.403,28
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.512.345,34	(552.429,36)	1.355.487,30	56.315.403,28
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	55.455.426,59	(526.662,65)	1.303.965,36	56.232.729,30
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	55.455.426,59	(526.662,65)	1.303.965,36	56.232.729,30
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	56.918,75	(25.766,71)	51.521,94	82.673,98
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.377.020,00	(3.434.761,06)	19.715.733,38	49.657.992,32
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.377.020,00	(3.434.761,06)	19.715.733,38	49.657.992,32
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	33.377.020,00	(3.434.761,06)	19.715.733,38	49.657.992,32
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	37.626.108,00	0,00	32.007.924,92	69.634.032,92
5.01.03.01	AÇÕES	37.626.108,00	0,00	32.007.924,92	69.634.032,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	147.572.959,49	0,00	65.655.444,31	213.228.403,80
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	69.507.315,52	0,00	30.531.556,76	100.038.872,28
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	34.657.189,85	0,00	14.600.561,94	49.257.751,79
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	43.408.454,12	0,00	20.523.325,61	63.931.779,73
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	43.408.454,12	0,00	20.523.325,61	63.931.779,73
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	341,87	0,00	142,32	484,19

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	341,87	0,00	142,32	484,19
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.507.562,56	(8.691,18)	1.755.452,55	5.254.323,93
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.507.562,56	(8.691,18)	1.755.452,55	5.254.323,93
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.472,33	0,00	5.156,44	19.628,77
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(144.004.112,56)	(63.873.676,14)	285.341,91	(207.592.446,79)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(22.442.391,62)	(103.847,53)	0,00	(22.546.239,15)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(22.442.391,62)	(103.847,53)	0,00	(22.546.239,15)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(22.442.391,62)	(103.847,53)	0,00	(22.546.239,15)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(22.442.391,62)	(103.847,53)	0,00	(22.546.239,15)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(16.028.929,13)	(3.509.995,30)	0,00	(19.538.924,43)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(16.028.929,13)	(3.509.995,30)	0,00	(19.538.924,43)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(16.028.929,13)	(3.509.995,30)	0,00	(19.538.924,43)
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	(37.329.526,00)	(30.831.169,73)	47.506,15	(68.113.189,58)
5.02.03.01	AÇÕES	(37.329.526,00)	(30.736.157,43)	0,00	(68.065.683,43)
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(95.012,30)	47.506,15	(47.506,15)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(66.173.783,46)	(28.676.964,63)	0,00	(94.850.748,09)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(5.540.636,72)	(4.172.656,34)	0,00	(9.713.293,06)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(178.220,71)	0,00	0,00	(178.220,71)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(178.220,71)	0,00	0,00	(178.220,71)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(28.999.538,88)	(12.226.746,44)	0,00	(41.226.285,32)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(31.455.387,15)	(12.277.561,85)	0,00	(43.732.949,00)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(31.455.387,15)	(12.277.561,85)	0,00	(43.732.949,00)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(636.476,18)	(344.478,53)	228.241,03	(752.713,68)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(636.476,18)	(344.478,53)	228.241,03	(752.713,68)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(636.476,18)	(344.478,53)	228.241,03	(752.713,68)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.173.881,27)	(335.438,83)	2.418,46	(1.506.901,64)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.173.881,27)	(335.438,83)	2.418,46	(1.506.901,64)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(219.124,90)	(71.781,59)	7.176,27	(283.730,22)
5.02.98.01	OUTRAS	(176.946,30)	(50.459,42)	0,00	(227.405,72)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(42.178,60)	(21.322,17)	7.176,27	(56.324,50)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.386.833,12)	(1.149.283,91)	0,00	(4.536.117,03)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(753.399,20)	(348.513,92)	0,00	(1.101.913,12)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(129.466.464,71)	(51.413.327,56)	0,00	(180.879.792,27)