

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.464.650.240,73	2.039.988.280,55	(1.961.146.609,84)	3.543.491.911,44
1.01	DISPONÍVEL	16.467,89	823.400.786,21	(823.405.968,39)	11.285,71
1.01.01	IMEDIATO	16.467,89	84.795.423,16	(84.800.605,34)	11.285,71
1.01.02	VINCULADO	0,00	738.605.363,05	(738.605.363,05)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.461.112.982,44	1.216.587.494,34	(1.137.713.567,88)	3.539.986.908,90
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.063.866,89	1.849.298,06	(1.760.613,83)	43.152.551,12
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	352.762,98	1.699.512,64	(1.613.967,08)	438.308,54
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.269.645,23	(1.269.645,23)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	630.638,93	(630.638,93)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	639.006,30	(639.006,30)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	352.762,98	429.867,41	(344.321,85)	438.308,54
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	56.514,56	66.768,53	(52.720,15)	70.562,94
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	296.248,42	363.098,88	(291.601,70)	367.745,60
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	12.822.268,33	119.915,12	(116.776,45)	12.825.407,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.387.550,64	0,00	0,00	28.387.550,64
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.501.284,94	29.870,30	(29.870,30)	1.501.284,94
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.162.884,20	29.870,30	(29.870,30)	3.162.884,20
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.661.599,26)	0,00	0,00	(1.661.599,26)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.398.057,48	629.712,21	(170.174,36)	9.857.595,33
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	113.882,98	59.619,71	(51.697,89)	121.804,80
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	113.882,98	58.793,11	(50.871,29)	121.804,80
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	826,60	(826,60)	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	149.084,60	36.028,40	(16.578,40)	168.534,60
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	101.898,07	(101.898,07)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.134.728,45	432.166,03	0,00	9.566.894,48
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	3.408.651.058,07	1.214.108.484,07	(1.135.782.779,69)	3.486.976.762,45
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.607.982.430,48	660.789.424,29	(765.300.159,47)	2.503.471.695,30
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.607.982.430,48	660.789.424,29	(765.300.159,47)	2.503.471.695,30
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.607.982.430,48	660.789.424,29	(765.300.159,47)	2.503.471.695,30
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.607.982.430,48	660.789.424,29	(765.300.159,47)	2.503.471.695,30
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	261.310.040,89	65.382.560,32	(52.514.581,29)	274.178.019,92

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	230.356.953,51	13.104.323,09	(6.404.307,72)	237.056.968,88
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	230.356.953,51	13.104.323,09	(6.404.307,72)	237.056.968,88
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	374.260.084,78	39.788.501,51	(21.130.802,13)	392.917.784,16
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	374.260.084,78	39.788.501,51	(21.130.802,13)	392.917.784,16
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,00	0,00	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(344.804.470,25)	12.489.735,72	(24.979.471,44)	(357.294.205,97)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(343.306.997,40)	12.489.735,72	(24.979.471,44)	(355.796.733,12)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,00	0,00	(1.497.472,85)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	310.959.912,47	482.713.203,38	(312.845.599,36)	480.827.516,49
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	209.361.904,16	336.286.127,78	(159.226.576,23)	386.421.455,71
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.826.399,76	1.595.861,07	(2.826.762,42)	17.595.498,41
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	18.826.399,76	1.595.861,07	(2.826.762,42)	17.595.498,41
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	38.086.505,05	4.208.867,14	(2.301.167,23)	39.994.204,96
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	112.138.523,21	72.841.574,86	(148.163.740,66)	36.816.357,41
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	112.138.523,21	72.841.574,86	(148.163.740,66)	36.816.357,41
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(67.453.419,71)	67.780.772,53	(327.352,82)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.766.311,00	100.541,88	(192.351,32)	76.674.501,56
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	76.763.844,64	89.343,21	(178.686,29)	76.674.501,56
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	76.763.844,64	89.343,21	(178.686,29)	76.674.501,56
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.466,36	11.198,67	(13.665,03)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.129.728,97	4.771.590,15	(4.895.278,14)	63.006.040,98
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	63.129.728,97	4.771.590,15	(4.895.278,14)	63.006.040,98
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	64.781.546,81	4.771.590,15	(4.825.721,98)	64.727.414,98
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.651.817,84)	0,00	(69.556,16)	(1.721.374,00)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	86.626.517,91	345.688,03	(34.568,80)	86.937.637,14
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.876.116,35	5.476,02	(241,31)	1.881.351,06
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.876.116,35	5.476,02	(241,31)	1.881.351,06
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.520.790,40	0,00	(27.073,57)	3.493.716,83
1.03.01	IMOBILIZADO	2.754.475,54	0,00	(7.615,76)	2.746.859,78
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.754.475,54	0,00	(7.615,76)	2.746.859,78
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	243.475,54	0,00	(7.615,76)	235.859,78
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	766.314,86	0,00	(19.457,81)	746.857,05

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	766.314,86	0,00	(19.457,81)	746.857,05
2	PASSIVO	3.464.650.240,73	(58.129.542,76)	136.971.213,47	3.543.491.911,44
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.286.649,36	(50.451.411,72)	52.413.318,41	34.248.556,05
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.075.700,11	(48.204.317,10)	50.348.467,81	16.219.850,82
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.520.629,84	(41.040.138,79)	43.114.068,22	13.594.559,27
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.555.070,27	(7.110.317,21)	7.180.538,49	2.625.291,55
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(53.861,10)	53.861,10	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.752.034,38	(1.522.332,19)	1.351.395,90	9.581.098,09
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.290.495,66	(751.953,36)	757.274,39	1.295.816,69
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	276.871,89	(505.420,50)	512.496,51	283.947,90
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	8.184.666,83	(183.333,33)	0,00	8.001.333,50
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(81.625,00)	81.625,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.458.914,87	(724.762,43)	713.454,70	8.447.607,14
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(6.139,98)	6.139,98	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.089,58	(149.755,88)	133.085,70	9.419,40
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.196,03	(253.682,25)	253.827,08	1.340,86
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.431.629,26	(315.184,32)	320.401,94	8.436.846,88
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52.335.345,61	(3.564.204,59)	435.608,16	49.206.749,18
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.151.835,52	(3.564.204,59)	0,00	39.587.630,93
2.02.01.01	PROVISÃO	43.151.835,52	(3.564.204,59)	0,00	39.587.630,93
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.175.889,38	0,00	435.608,16	9.611.497,54
2.02.02.01	PROVISÃO	9.175.889,38	0,00	435.608,16	9.611.497,54
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	3.380.028.245,76	(4.113.926,45)	84.122.286,90	3.460.036.606,21
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.313.039.961,97	(3.921.965,21)	68.654.125,64	3.377.772.122,40
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.646.640.761,53	(284.268,89)	25.776.605,84	3.672.133.098,48
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.397.143.135,67	0,00	7.670.511,39	3.404.813.647,06
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	888.223,82	0,00	23.318,14	911.541,96
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	888.223,82	0,00	23.318,14	911.541,96
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.396.254.911,85	0,00	7.647.193,25	3.403.902.105,10
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.122.928.039,07	0,00	7.088.535,32	3.130.016.574,39
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	273.326.872,78	0,00	558.657,93	273.885.530,71

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	306.464.641,63	(27.549,77)	18.106.094,45	324.543.186,31
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	260.395.111,43	0,00	17.640.736,13	278.035.847,56
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	105.983.454,55	0,00	6.926.224,79	112.909.679,34
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	152.748.671,06	0,00	10.580.243,22	163.328.914,28
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.323.631,08	0,00	115.300,17	1.438.931,25
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	339.354,74	0,00	18.967,95	358.322,69
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	28.587.658,68	(15.871,05)	243.271,40	28.815.059,03
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	29.955.854,37	(15.422,48)	239.742,08	30.180.173,97
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.105.173,53)	(230,31)	834,41	(1.104.569,43)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(263.022,16)	(218,26)	2.694,91	(260.545,51)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	17.481.871,52	(11.678,72)	222.086,92	17.692.279,72
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.609.284,25	0,00	218.503,80	22.827.788,05
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(2.890.068,40)	(5.653,03)	847,13	(2.894.874,30)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(2.237.344,33)	(6.025,69)	2.735,99	(2.240.634,03)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(56.967.015,77)	(256.719,12)	0,00	(57.223.734,89)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(56.967.015,77)	(256.719,12)	0,00	(57.223.734,89)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.582.864,53)	(97.262,21)	0,00	(21.680.126,74)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(35.384.151,24)	(159.456,91)	0,00	(35.543.608,15)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(333.600.799,56)	(3.637.696,32)	42.877.519,80	(294.360.976,08)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(333.600.799,56)	(3.637.696,32)	42.877.519,80	(294.360.976,08)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	349.947,30	349.947,30
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	349.947,30	349.947,30
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(333.600.799,56)	(3.637.696,32)	42.527.572,50	(294.710.923,38)
2.03.02	FUNDOS	66.988.283,79	(191.961,24)	15.468.161,26	82.264.483,81
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.463.727,69	0,00	15.087.494,27	50.551.221,96
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35.463.727,69	0,00	15.087.494,27	50.551.221,96
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.588.638,54	(191.961,24)	101.898,07	22.498.575,37
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.588.638,54	(90.063,17)	0,00	22.498.575,37
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(101.898,07)	101.898,07	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.935.917,56	0,00	278.768,92	9.214.686,48
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(134.899.516,38)	134.899.516,38	0,00
3.01	ADIÇÕES	10.199.377,11	(375.811,14)	2.828.937,00	12.652.502,97
3.01.01	CORRENTES	10.183.502,64	(375.811,14)	2.828.907,08	12.636.598,58

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.152.161,34	(14.313,29)	765.389,09	3.903.237,14
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.669.139,76	(14.313,29)	644.952,22	3.299.778,69
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	483.021,58	0,00	120.436,87	603.458,45
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	483.021,58	0,00	120.436,87	603.458,45
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.401.344,92	(17.176,00)	1.560.271,10	7.944.440,02
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.759.939,60	(17.176,00)	661.374,30	3.404.137,90
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.759.939,60	(17.176,00)	661.374,30	3.404.137,90
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.642.048,06	(16.695,53)	644.405,42	3.269.757,95
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	117.891,54	(480,47)	16.968,88	134.379,95
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.641.405,32	0,00	898.896,80	4.540.302,12
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.849.511,99	0,00	701.445,70	3.550.957,69
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	791.893,33	0,00	197.451,10	989.344,43
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	791.893,33	0,00	197.451,10	989.344,43
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	277.233,40	0,00	73.379,48	350.612,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	277.233,40	0,00	73.379,48	350.612,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	277.233,40	0,00	73.379,48	350.612,88
3.01.01.08	PROVISÕES	352.762,98	(344.321,85)	429.867,41	438.308,54
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	168,82	0,00	29,92	198,74
3.01.05	PORTABILIDADE	15.705,65	0,00	0,00	15.705,65
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.705,65	0,00	0,00	15.705,65
3.02	DEDUÇÕES	(126.198.653,28)	(50.672.911,00)	11.412.117,94	(165.459.446,34)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(108.820.266,59)	(35.405.021,00)	8.387.226,59	(135.838.061,00)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(50.325.280,15)	(12.536.408,47)	8.834,31	(62.852.854,31)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.725.657,27)	(429.392,53)	218,17	(2.154.831,63)
3.02.01.03	PENSÕES	(24.534.860,25)	(6.135.421,51)	112.067,58	(30.558.214,18)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(2.560,72)	(640,18)	0,00	(3.200,90)
3.02.01.05	PROVISÕES	(8.263.795,01)	(10.314.730,29)	8.263.795,01	(10.314.730,29)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(23.968.113,19)	(5.988.428,02)	2.311,52	(29.954.229,69)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(561.267,67)	0,00	0,00	(561.267,67)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(561.267,67)	0,00	0,00	(561.267,67)
3.02.03	INSTITUTOS	(12.392.204,11)	(10.506.721,19)	3.024.891,35	(19.874.033,95)
3.02.03.01	RESGATE	(12.202.220,15)	(7.417.592,84)	3.024.891,35	(16.594.921,64)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(12.185.778,68)	(7.415.952,52)	3.024.870,05	(16.576.861,15)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(16.441,47)	(1.640,32)	21,30	(18.060,49)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(189.983,96)	(3.089.128,35)	0,00	(3.279.112,31)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(189.983,96)	(134.551,96)	0,00	(324.535,92)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	(2.954.576,39)	0,00	(2.954.576,39)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(4.424.914,91)	(4.761.168,81)	0,00	(9.186.083,72)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(11.562.285,33)	0,00	3.564.204,59	(7.998.080,74)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(437.633,63)	(109.174,33)	0,00	(546.807,96)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(437.633,63)	(109.174,33)	0,00	(546.807,96)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.852.865,94	0,00	113.172.291,64	194.025.157,58
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.117.560,63	0,00	113.172.291,64	210.289.852,27
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(16.264.694,69)	0,00	0,00	(16.264.694,69)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(26.758.383,97)	(25.776.605,84)	284.268,89	(52.250.720,92)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.646.699,00	(15.087.494,27)	0,00	(11.440.795,27)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.646.699,00	(15.087.494,27)	0,00	(11.440.795,27)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	70.258.014,16	(42.877.519,80)	3.637.696,32	31.018.190,68
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.780.845,97)	1.780.845,97	0,00
4.01	RECEITAS	4.866.534,91	0,00	1.186.839,46	6.053.374,37
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	437.633,63	0,00	109.174,33	546.807,96
4.01.01.01	CORRENTES	437.633,63	0,00	109.174,33	546.807,96
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	433.333,32	0,00	108.333,33	541.666,65
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	433.333,32	0,00	108.333,33	541.666,65
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.300,31	0,00	841,00	5.141,31
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.695.567,96	0,00	894.331,80	4.589.899,76
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.532.658,28	0,00	869.762,42	4.402.420,70
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.909,68	0,00	24.569,38	187.479,06
4.01.04	DIRETAS	733.333,32	0,00	183.333,33	916.666,65
4.01.04.99	OUTRAS	733.333,32	0,00	183.333,33	916.666,65
4.02	DESPESAS	(4.640.051,37)	(1.345.237,81)	150.348,22	(5.834.940,96)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(4.640.051,37)	(1.345.237,81)	150.348,22	(5.834.940,96)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(3.343.756,10)	(984.876,73)	137.107,51	(4.191.525,32)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.170.478,08)	(128.111,20)	0,00	(1.298.589,28)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.173.278,02)	(856.765,53)	137.107,51	(2.892.936,04)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(9.002,00)	(380,00)	0,00	(9.382,00)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(2.432,33)	0,00	0,00	(2.432,33)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(845.737,38)	(207.567,99)	13.240,71	(1.040.064,66)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(83.774,12)	(20.943,53)	0,00	(104.717,65)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(26.497,06)	(2.454,74)	0,00	(28.951,80)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(16.840,33)	(505,00)	0,00	(17.345,33)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(504.004,50)	(126.834,38)	0,00	(630.838,88)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(6.545,46)	6.545,46	0,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(80.460,20)	(19.497,08)	0,00	(99.957,28)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(61.095,32)	(15.225,06)	0,00	(76.320,38)
4.02.01.04.99	OUTROS	(73.065,85)	(15.562,74)	6.695,25	(81.933,34)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(240.071,05)	(41.256,61)	0,00	(281.327,66)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(107.595,87)	(27.073,57)	0,00	(134.669,44)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(91.456,64)	(84.082,91)	0,00	(175.539,55)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(280.483,14)	(435.608,16)	0,00	(716.091,30)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(280.483,14)	(435.608,16)	0,00	(716.091,30)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.165.360,35	0,00	353.595,12	1.518.955,47
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.165.360,35	0,00	353.595,12	1.518.955,47
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.111.360,75)	0,00	90.063,17	(1.021.297,58)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(238.212.201,23)	238.212.201,23	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	293.483.839,12	(81.096.437,89)	225.111.880,13	437.499.281,36
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	121.824.190,70	(64.783.338,27)	91.882.702,07	148.923.554,50
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.824.190,70	(64.783.338,27)	91.882.702,07	148.923.554,50
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	121.824.190,70	(64.783.338,27)	91.882.702,07	148.923.554,50
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	121.824.190,70	(64.783.338,27)	91.882.702,07	148.923.554,50
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	106.304.448,28	(16.312.453,92)	50.892.824,60	140.884.818,96
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	34.167.368,22	(2.810.885,42)	11.104.323,09	42.460.805,89
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	34.167.368,22	(2.810.885,42)	11.104.323,09	42.460.805,89
5.01.02.06	DEBÊNTURES	72.137.080,06	(13.501.568,50)	39.788.501,51	98.424.013,07
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	72.137.080,06	(13.501.568,50)	39.788.501,51	98.424.013,07
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.857.326,64	(5,72)	80.700.171,57	139.557.492,49
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.625.138,36	0,00	4.305.496,62	14.930.634,98
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	14.746.830,40	(5,72)	1.595.855,35	16.342.680,03
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	14.746.830,40	(5,72)	1.595.855,35	16.342.680,03

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	23.854.924,79	0,00	4.208.867,14	28.063.791,93
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.235.078,29	0,00	70.589.952,46	79.825.030,75
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	9.235.078,29	0,00	70.589.952,46	79.825.030,75
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	395.354,80	0,00	0,00	395.354,80
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	589,41	0,00	122,87	712,28
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	589,41	0,00	122,87	712,28
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.201.979,00	(398,67)	1.284.894,97	6.486.475,30
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.201.979,00	(398,67)	1.284.894,97	6.486.475,30
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.274.724,60	0,00	345.688,03	1.620.412,63
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.580,49	(241,31)	5.476,02	25.815,20
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(206.732.723,83)	(42.386.115,60)	13.075.135,88	(236.043.703,55)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(3.917.130,63)	0,00	0,00	(3.917.130,63)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(3.917.130,63)	0,00	0,00	(3.917.130,63)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(3.917.130,63)	0,00	0,00	(3.917.130,63)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(3.917.130,63)	0,00	0,00	(3.917.130,63)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(149.065.337,63)	(35.202.127,37)	12.489.735,72	(171.777.729,28)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(18.251.546,66)	(2.593.422,30)	0,00	(20.844.968,96)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(18.251.546,66)	(2.593.422,30)	0,00	(20.844.968,96)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(130.813.790,97)	(32.608.705,07)	12.489.735,72	(150.932.760,32)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(130.813.790,97)	(32.608.705,07)	12.489.735,72	(150.932.760,32)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(51.206.732,23)	(6.374.160,64)	358.921,02	(57.221.971,85)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(974.394,80)	(175.131,17)	0,00	(1.149.525,97)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(13.624.536,45)	(1.404.019,02)	0,00	(15.028.555,47)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(13.624.536,45)	(1.404.019,02)	0,00	(15.028.555,47)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(29.242.602,13)	(2.301.167,23)	0,00	(31.543.769,36)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(6.639.952,63)	(2.257.206,21)	358.921,02	(8.538.237,82)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(2.960.343,23)	(1.929.853,39)	0,00	(4.890.196,62)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(3.679.609,40)	(327.352,82)	358.921,02	(3.648.041,20)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(723.541,55)	0,00	0,00	(723.541,55)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(1.704,67)	(236.637,01)	0,00	(238.341,68)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(737.996,61)	(393.802,88)	196.901,44	(934.898,05)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(737.996,61)	(393.802,88)	196.901,44	(934.898,05)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(737.996,61)	(393.802,88)	196.901,44	(934.898,05)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.390.719,07)	(316.411,74)	23.437,72	(1.683.693,09)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.390.719,07)	(316.411,74)	23.437,72	(1.683.693,09)
5.02.10	PRECATÓRIOS	(127.472,45)	(34.568,80)	0,00	(162.041,25)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(287.335,21)	(65.044,17)	6.139,98	(346.239,40)
5.02.98.01	OUTRAS	(219.655,46)	(53.368,24)	6.139,98	(266.883,72)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(67.679,75)	(11.675,93)	0,00	(79.355,68)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(138.244,93)	(30.660,26)	25.185,22	(143.719,97)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.695.567,96)	(894.331,80)	0,00	(4.589.899,76)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(899.076,11)	(278.768,92)	0,00	(1.177.845,03)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(82.018.226,29)	(113.525.886,76)	0,00	(195.544.113,05)