

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.534.525.451,84	723.979.487,19	(722.715.205,48)	3.535.789.733,55
1.01	DISPONÍVEL	9.238,68	301.387.369,70	(301.377.301,75)	19.306,63
1.01.01	IMEDIATO	9.238,68	66.065.806,93	(66.055.738,98)	19.306,63
1.01.02	VINCULADO	0,00	235.321.562,77	(235.321.562,77)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.531.115.303,68	422.560.647,49	(421.314.237,92)	3.532.361.713,25
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.801.899,35	1.912.921,33	(1.791.625,12)	43.923.195,56
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	345.811,42	1.855.156,85	(1.771.025,56)	429.942,71
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.429.979,43	(1.429.979,43)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	704.562,61	(704.562,61)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	725.416,82	(725.416,82)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	345.811,42	425.177,42	(341.046,13)	429.942,71
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	54.431,84	65.663,73	(52.243,15)	67.852,42
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	291.379,58	359.513,69	(288.802,98)	362.090,29
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.117.788,86	16.661,98	(19.829,06)	13.114.621,78
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.134.443,56	41.102,50	0,00	30.175.546,06
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	203.855,51	0,00	(770,50)	203.085,01
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.446.017,13	0,00	(770,50)	2.445.246,63
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.242.161,62)	0,00	0,00	(2.242.161,62)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.499.386,85	265.272,51	(182.798,81)	13.581.860,55
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	134.315,45	48.794,82	(28.512,97)	154.597,30
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	131.855,45	48.761,29	(26.052,97)	154.563,77
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.460,00	33,53	(2.460,00)	33,53
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	180.695,49	53.809,84	(58.711,86)	175.793,47
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	95.573,98	(95.573,98)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.184.014,46	67.093,87	0,00	13.251.108,33
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	3.473.814.017,48	420.382.453,65	(419.339.813,99)	3.474.856.657,14
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.585.450.931,55	302.170.530,89	(321.151.329,46)	2.566.470.132,98
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.585.450.931,55	302.170.530,89	(321.151.329,46)	2.566.470.132,98
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.585.450.931,55	302.170.530,89	(321.151.329,46)	2.566.470.132,98
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.585.450.931,55	302.170.530,89	(321.151.329,46)	2.566.470.132,98
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	388.792.451,55	51.863.436,09	(50.048.492,60)	390.607.395,04

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	344.080.295,39	11.964.603,97	(6.637.504,32)	349.407.395,04
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	344.080.295,39	11.964.603,97	(6.637.504,32)	349.407.395,04
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	484.108.474,41	28.392.132,36	(17.222.183,18)	495.278.423,59
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	484.108.474,41	28.392.132,36	(17.222.183,18)	495.278.423,59
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	44.712.156,16	336.750,48	(3.848.906,64)	41.200.000,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,05	(0,05)	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(485.605.947,26)	11.169.949,23	(22.339.898,41)	(496.775.896,44)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(484.108.474,41)	11.169.949,18	(22.339.898,36)	(495.278.423,59)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,05	(0,05)	(1.497.472,85)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	253.914.522,88	60.812.163,64	(43.244.832,94)	271.481.853,58
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	210.716.725,83	60.812.163,64	(43.135.114,69)	228.393.774,78
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	43.197.797,05	0,00	(109.718,25)	43.088.078,80
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	43.197.797,05	0,00	(109.718,25)	43.088.078,80
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.126.901,82	103.764,61	(197.867,31)	77.032.799,12
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	77.126.901,82	94.105,50	(188.208,20)	77.032.799,12
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	77.126.901,82	94.105,50	(188.208,20)	77.032.799,12
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	9.659,11	(9.659,11)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.770.428,14	5.027.543,69	(4.697.291,68)	64.100.680,15
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	63.770.428,14	5.027.543,69	(4.697.291,68)	64.100.680,15
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	66.141.552,63	5.027.543,67	(4.638.727,56)	66.530.368,74
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.371.124,49)	0,02	(58.564,12)	(2.429.688,59)
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	102.818.033,82	400.956,61	0,00	103.218.990,43
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.932.933,16	4.058,12	0,00	1.936.991,28
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.932.933,16	4.058,12	0,00	1.936.991,28
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.400.909,48	31.470,00	(23.665,81)	3.408.713,67
1.03.01	IMOBILIZADO	2.769.545,85	31.470,00	(8.282,00)	2.792.733,85
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.769.545,85	31.470,00	(8.282,00)	2.792.733,85
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	249.545,85	31.470,00	(8.282,00)	272.733,85
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	631.363,63	0,00	(15.383,81)	615.979,82
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	631.363,63	0,00	(15.383,81)	615.979,82
2	PASSIVO	3.534.525.451,84	(46.464.732,95)	47.729.014,66	3.535.789.733,55

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.382.656,63	(40.992.379,26)	42.283.281,63	30.673.559,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.389.410,94	(37.725.552,53)	39.576.418,44	16.240.276,85
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.049.603,64	(35.207.316,68)	37.338.397,43	14.180.684,39
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.177.650,25	(2.356.078,80)	2.237.987,48	2.059.558,93
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	162.157,05	(162.157,05)	33,53	33,53
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.078.360,05	(2.255.830,24)	1.670.255,08	7.492.784,89
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.584.902,92	(1.043.436,07)	832.226,17	1.373.693,02
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	506.123,60	(910.102,50)	716.403,91	312.425,01
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.987.333,53	(180.666,67)	0,00	5.806.666,86
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(121.625,00)	121.625,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.914.885,64	(1.010.996,49)	1.036.608,11	6.940.497,26
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.386,00	(619.999,66)	628.624,02	27.010,36
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.041,87	(311.125,11)	311.495,05	3.411,81
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.893.457,77	(79.871,72)	96.489,04	6.910.075,09
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.722.020,89	0,00	65.635,25	55.787.656,14
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	13.295.711,38	0,00	65.635,25	13.361.346,63
2.02.02.01	PROVISÃO	13.295.711,38	0,00	65.635,25	13.361.346,63
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	3.449.420.774,32	(5.472.353,69)	5.380.097,78	3.449.328.518,41
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.349.440.990,33	(5.376.779,71)	4.635.512,92	3.348.699.723,54
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.577.057.955,95	(3.488.343,94)	4.628.511,82	3.578.198.123,83
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.314.771.686,56	(3.386.848,22)	2.387.368,18	3.313.772.206,52
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	968.793,42	(13.097,20)	0,00	955.696,22
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	968.793,42	(13.097,20)	0,00	955.696,22
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.313.802.893,14	(3.373.751,02)	2.387.368,18	3.312.816.510,30
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.044.802.242,11	(3.203.486,54)	2.343.461,10	3.043.942.216,67
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	269.000.651,03	(170.264,48)	43.907,08	268.874.293,63
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	317.080.961,16	(3.451,16)	2.241.143,64	319.318.653,64
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	276.344.336,79	0,00	1.894.072,99	278.238.409,78
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	112.312.087,04	0,00	796.539,87	113.108.626,91

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	162.152.406,10	0,00	1.084.333,85	163.236.739,95
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.659.938,34	0,00	11.747,95	1.671.686,29
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	219.905,31	0,00	1.451,32	221.356,63
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROG	21.388.899,79	(3.450,75)	174.050,37	21.559.499,41
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	22.461.817,79	(3.405,64)	165.869,85	22.624.282,00
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(829.227,85)	(45,11)	5.071,44	(824.201,52)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(243.690,15)	0,00	3.109,08	(240.581,07)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR	19.347.724,58	(0,41)	173.020,28	19.520.744,45
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	21.923.413,53	0,00	160.822,66	22.084.236,19
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.546.945,97)	(0,41)	6.868,53	(1.540.077,85)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.028.742,98)	0,00	5.329,09	(1.023.413,89)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(54.794.691,77)	(98.044,56)	0,00	(54.892.736,33)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(54.794.691,77)	(98.044,56)	0,00	(54.892.736,33)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.759.844,87)	(37.145,81)	0,00	(20.796.990,68)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.034.846,90)	(60.898,75)	0,00	(34.095.745,65)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(227.616.965,62)	(1.888.435,77)	7.001,10	(229.498.400,29)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(227.616.965,62)	(1.888.435,77)	7.001,10	(229.498.400,29)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	221.854,62	0,00	7.001,10	228.855,72
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.854,62	0,00	7.001,10	228.855,72
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(227.838.820,24)	(1.888.435,77)	0,00	(229.727.256,01)
2.03.02	FUNDOS	99.979.783,99	(95.573,98)	744.584,86	100.628.794,87
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.031.984,26	0,00	321.946,40	70.353.930,66
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	70.031.984,26	0,00	321.946,40	70.353.930,66
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.748.810,74	(95.573,98)	174.057,30	18.827.294,06
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.748.810,74	0,00	78.483,32	18.827.294,06
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(95.573,98)	95.573,98	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.198.988,99	0,00	248.581,16	11.447.570,15
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(42.954.733,19)	42.954.733,19	0,00
3.01	ADIÇÕES	10.285.771,69	(422.245,80)	3.021.971,55	12.885.497,44
3.01.01	CORRENTES	10.285.667,69	(422.245,80)	3.021.902,09	12.885.323,98
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.225.206,08	(37.401,80)	866.279,31	4.054.083,59
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.727.640,31	(37.401,80)	741.964,41	3.432.202,92
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	497.565,77	0,00	124.314,90	621.880,67

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	497.565,77	0,00	124.314,90	621.880,67
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.467.438,41	(43.797,87)	1.683.000,15	8.106.640,69
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.856.520,84	(43.797,87)	787.256,69	3.599.979,66
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.856.520,84	(43.797,87)	787.256,69	3.599.979,66
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.768.903,20	(43.252,28)	761.677,83	3.487.328,75
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	87.617,64	(545,59)	25.578,86	112.650,91
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.610.917,57	0,00	895.743,46	4.506.661,03
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.795.180,20	0,00	691.934,51	3.487.114,71
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	815.737,37	0,00	203.808,95	1.019.546,32
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	815.737,37	0,00	203.808,95	1.019.546,32
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	247.211,78	0,00	47.445,21	294.656,99
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	247.211,78	0,00	47.445,21	294.656,99
3.01.01.04.01.01	REGULAR	247.211,78	0,00	47.445,21	294.656,99
3.01.01.08	PROVISÕES	345.811,42	(341.046,13)	425.177,42	429.942,71
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	104,00	0,00	69,46	173,46
3.02	DEDUÇÕES	(122.032.576,72)	(37.465.941,12)	8.620.471,40	(150.878.046,44)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(112.919.003,39)	(36.320.461,09)	8.620.471,40	(140.618.993,08)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(50.943.627,70)	(12.621.923,62)	9.203,85	(63.556.347,47)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.711.050,74)	(427.119,21)	170,33	(2.137.999,62)
3.02.01.03	PENSÕES	(27.746.987,79)	(6.632.556,22)	63.541,34	(34.316.002,67)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(2.661,52)	(665,38)	0,00	(3.326,90)
3.02.01.05	PROVISÕES	(8.540.432,16)	(10.644.231,60)	8.540.432,16	(10.644.231,60)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(23.974.243,48)	(5.993.965,06)	7.123,72	(29.961.084,82)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(370.168,04)	0,00	0,00	(370.168,04)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(370.168,04)	0,00	0,00	(370.168,04)
3.02.03	INSTITUTOS	(4.793.402,15)	(817.356,18)	0,00	(5.610.758,33)
3.02.03.01	RESGATE	(4.232.844,41)	(624.652,98)	0,00	(4.857.497,39)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(4.229.831,69)	(624.484,41)	0,00	(4.854.316,10)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(3.012,72)	(168,57)	0,00	(3.181,29)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(560.557,74)	(192.703,20)	0,00	(753.260,94)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(29.373,70)	(192.703,20)	0,00	(222.076,90)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(531.184,04)	0,00	0,00	(531.184,04)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(3.950.003,14)	(328.123,85)	0,00	(4.278.126,99)

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	(436.919,37)	(109.086,95)	0,00	(546.006,32)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(436.919,37)	(109.086,95)	0,00	(546.006,32)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	112.351.497,70	0,00	25.935.510,53	138.287.008,23
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	112.351.497,70	0,00	25.935.510,53	138.287.008,23
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(14.855.231,30)	(4.628.511,82)	3.488.343,94	(15.995.399,18)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.986.278,69	(321.946,40)	0,00	1.664.332,29
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.986.278,69	(321.946,40)	0,00	1.664.332,29
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.701.179,31	(7.001,10)	1.888.435,77	14.582.613,98
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.477.808,56)	1.477.808,56	0,00
4.01	RECEITAS	4.881.165,57	(7.933,24)	1.215.910,96	6.089.143,29
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	436.919,37	(46,45)	109.133,40	546.006,32
4.01.01.01	CORRENTES	436.919,37	(46,45)	109.133,40	546.006,32
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	3.586,05	(46,45)	800,07	4.339,67
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.713.579,54	(7.886,79)	926.110,89	4.631.803,64
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.561.742,22	0,00	888.355,31	4.450.097,53
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	151.837,32	(7.886,79)	37.755,58	181.706,11
4.01.04	DIRETAS	730.666,66	0,00	180.666,67	911.333,33
4.01.04.99	OUTRAS	730.666,66	0,00	180.666,67	911.333,33
4.02	DESPESAS	(4.750.901,51)	(1.325.756,75)	58.364,64	(6.018.293,62)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(4.750.901,51)	(1.325.756,75)	58.364,64	(6.018.293,62)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(3.170.414,41)	(853.872,10)	45.842,01	(3.978.444,50)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(645.581,26)	(180.315,03)	212,84	(825.683,45)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.524.833,15)	(673.557,07)	45.629,17	(3.152.761,05)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(28.809,00)	(6.340,00)	0,00	(35.149,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(20.824,67)	(15.392,09)	0,00	(36.216,76)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.031.603,33)	(244.601,53)	6.847,09	(1.269.357,77)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(87.071,28)	(21.767,82)	0,00	(108.839,10)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(56.878,98)	(12.725,00)	0,00	(69.603,98)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(70.645,22)	(1.414,04)	0,00	(72.059,26)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(573.639,91)	(136.410,68)	0,00	(710.050,59)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(6.847,09)	6.847,09	0,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(79.541,57)	(19.888,56)	0,00	(99.430,13)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(90.354,41)	(30.215,03)	0,00	(120.569,44)
4.02.01.04.99	OUTROS	(73.471,96)	(15.333,31)	0,00	(88.805,27)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(276.657,58)	(57.686,29)	5.675,54	(328.668,33)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(90.671,80)	(23.665,81)	0,00	(114.337,61)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(131.920,72)	(124.198,93)	0,00	(256.119,65)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(271.916,61)	(65.635,25)	0,00	(337.551,86)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(271.916,61)	(65.635,25)	0,00	(337.551,86)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	966.503,30	0,00	203.532,96	1.170.036,26
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	966.503,30	0,00	203.532,96	1.170.036,26
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(824.850,75)	(78.483,32)	0,00	(903.334,07)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(117.341.757,03)	117.341.757,03	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	208.376.065,53	(68.594.746,94)	116.914.329,31	256.695.647,90
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	97.517.816,53	(64.817.458,35)	87.609.911,97	120.310.270,15
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.517.816,53	(64.817.458,35)	87.609.911,97	120.310.270,15
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	97.517.816,53	(64.817.458,35)	87.609.911,97	120.310.270,15
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	97.517.816,53	(64.817.458,35)	87.609.911,97	120.310.270,15
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	86.687.839,51	(3.750.715,06)	25.337.880,51	108.275.004,96
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.385.215,32	(2.953.330,51)	11.964.603,97	30.396.488,78
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.385.215,32	(2.953.330,51)	11.964.603,97	30.396.488,78
5.01.02.06	DEBÊNTURES	65.302.624,19	(797.384,55)	13.373.276,54	77.878.516,18
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	65.302.624,19	(797.384,55)	13.373.276,54	77.878.516,18
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.782.343,73	(26.573,53)	2.559.125,10	20.314.895,30
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.500.085,57	(26.573,53)	2.559.125,10	14.032.637,14
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	5.885.645,32	0,00	0,00	5.885.645,32
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	5.885.645,32	0,00	0,00	5.885.645,32
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	534,59	0,00	63,58	598,17
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	534,59	0,00	63,58	598,17
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.857.767,56	0,00	1.002.333,42	5.860.100,98
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.857.767,56	0,00	1.002.333,42	5.860.100,98
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.512.699,95	0,00	400.956,61	1.913.656,56
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.063,66	0,00	4.058,12	21.121,78

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(90.552.230,89)	(21.423.164,29)	427.427,72	(111.547.967,46)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(206.794,53)	(5,94)	0,00	(206.800,47)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(206.794,53)	(5,94)	0,00	(206.800,47)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(206.794,53)	(5,94)	0,00	(206.800,47)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(206.794,53)	(5,94)	0,00	(206.800,47)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(83.943.783,64)	(19.786.657,51)	0,01	(103.730.441,14)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(18.774.280,21)	(3.684.173,81)	0,00	(22.458.454,02)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(18.774.280,21)	(3.684.173,81)	0,00	(22.458.454,02)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(65.169.503,43)	(16.102.483,70)	0,01	(81.271.987,12)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(65.169.503,43)	(16.102.483,70)	0,01	(81.271.987,12)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(3.557.020,97)	(458.969,73)	0,00	(4.015.990,70)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(2.091.215,93)	(349.251,48)	0,00	(2.440.467,41)
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	(458.350,03)	(109.718,25)	0,00	(568.068,28)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(458.350,03)	(109.718,25)	0,00	(568.068,28)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(944.852,15)	(717.160,78)	358.580,39	(1.303.432,54)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(944.852,15)	(717.160,78)	358.580,39	(1.303.432,54)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(944.852,15)	(717.160,78)	358.580,39	(1.303.432,54)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.578.659,48)	(397.558,56)	68.847,32	(1.907.370,72)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.578.659,48)	(397.558,56)	68.847,32	(1.907.370,72)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(321.120,12)	(62.811,77)	0,00	(383.931,89)
5.02.98.01	OUTRAS	(213.005,80)	(57.008,59)	0,00	(270.014,39)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(108.114,32)	(5.803,18)	0,00	(113.917,50)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(75.674,36)	(17.997,05)	0,00	(93.671,41)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.713.579,54)	(918.224,10)	0,00	(4.631.803,64)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(716.579,74)	(248.581,16)	0,00	(965.160,90)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(113.318.001,00)	(26.139.043,49)	0,00	(139.457.044,49)