

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.800.878.057,75	719.441.855,47	(697.649.402,80)	3.822.670.510,42
1.01	DISPONÍVEL	22.055,37	297.536.097,18	(297.544.796,55)	13.356,00
1.01.01	IMEDIATO	22.055,37	75.111.965,06	(75.120.664,43)	13.356,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	222.424.132,12	(222.424.132,12)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.798.061.805,80	421.880.395,07	(400.061.683,94)	3.819.880.516,93
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.378.920,19	2.407.669,58	(2.325.588,78)	44.461.000,99
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	353.208,64	2.297.384,81	(2.210.666,19)	439.927,26
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.861.919,18	(1.861.919,18)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	903.732,08	(903.732,08)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	958.187,10	(958.187,10)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	353.208,64	435.465,63	(348.747,01)	439.927,26
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	57.461,89	69.754,84	(55.408,88)	71.807,85
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	295.746,75	365.710,79	(293.338,13)	368.119,41
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.391.566,51	76.744,34	(103.531,82)	13.364.779,03
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.487.552,63	0,00	0,00	30.487.552,63
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	146.592,41	33.540,43	(11.390,77)	168.742,07
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.505.966,27	33.540,43	(11.390,77)	2.528.115,93
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.359.373,86)	0,00	0,00	(2.359.373,86)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.292.174,06	863.635,03	(748.061,34)	14.407.747,75
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	107.910,87	113.792,12	(66.441,48)	155.261,51
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	107.778,56	113.792,12	(66.441,48)	155.129,20
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	132,31	0,00	0,00	132,31
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	159.241,38	52.421,76	(60.926,03)	150.737,11
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	620.693,83	(620.693,83)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.024.660,36	76.727,32	0,00	14.101.387,68
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	3.739.390.711,55	418.609.090,46	(396.988.033,82)	3.761.011.768,19
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	48.806.374,90	227.518.264,50	(227.198.889,77)	49.125.749,63
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.806.374,90	227.518.264,50	(227.198.889,77)	49.125.749,63
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.463.540,63	227.463.547,86	(227.171.524,28)	46.755.564,21
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.463.540,63	227.463.547,86	(227.171.524,28)	46.755.564,21
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.342.834,27	54.716,64	(27.365,49)	2.370.185,42

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	373.849.979,64	12.871.267,54	(12.051.315,84)	374.669.931,34
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	373.850.057,51	12.870.918,26	(12.050.966,56)	374.670.009,21
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	373.850.057,51	12.870.918,26	(12.050.966,56)	374.670.009,21
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	174,52	(174,52)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	174,52	(174,52)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,12	(0,12)	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.550,72)	174,64	(174,64)	(1.497.550,72)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(77,87)	174,52	(174,52)	(77,87)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,12	(0,12)	(1.497.472,85)
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	116.541.409,36	50.631.403,05	(49.262.037,08)	117.910.775,33
1.02.03.03.01	AÇÕES	116.541.409,36	50.631.403,05	(49.262.037,08)	117.910.775,33
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.083.598.137,01	120.167.982,39	(101.742.988,66)	3.102.023.130,74
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.727.728.589,36	94.861.804,30	(88.595.835,95)	2.733.994.557,71
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	42.763.389,32	22.239.055,50	(12.357.658,24)	52.644.786,58
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	313.106.158,33	3.067.122,59	(789.494,47)	315.383.786,45
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	313.106.158,33	3.067.122,59	(789.494,47)	315.383.786,45
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.299.576,62	324.204,44	(226.482,11)	48.397.298,95
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.299.576,62	287.899,40	(190.177,07)	48.397.298,95
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.299.576,62	287.899,40	(190.177,07)	48.397.298,95
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	36.305,04	(36.305,04)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.301.170,27	7.090.394,74	(6.506.320,36)	66.885.244,65
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	66.301.170,27	7.090.394,74	(6.506.320,36)	66.885.244,65
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	69.392.102,27	7.090.394,74	(6.398.250,75)	70.084.246,26
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(3.090.932,00)	0,00	(108.069,61)	(3.199.001,61)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	7.814,56	0,00	0,00	7.814,56
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.986.249,19	5.573,80	0,00	1.991.822,99
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.986.249,19	5.573,80	0,00	1.991.822,99
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.794.196,58	25.363,22	(42.922,31)	2.776.637,49
1.03.01	IMOBILIZADO	2.258.277,36	25.363,22	(29.822,03)	2.253.818,55
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.258.277,36	25.363,22	(29.822,03)	2.253.818,55
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	282.610,69	25.363,22	(29.822,03)	278.151,88
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	1.975.666,67	0,00	0,00	1.975.666,67
1.03.02	INTANGÍVEL	535.919,22	0,00	(13.100,28)	522.818,94

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	535.919,22	0,00	(13.100,28)	522.818,94
2	PASSIVO	3.800.878.057,75	(54.765.637,43)	76.558.090,10	3.822.670.510,42
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.589.548,09	(47.327.971,72)	50.534.603,75	23.796.180,12
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.456.650,17	(44.027.267,71)	47.723.420,72	18.152.803,18
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.105.870,04	(41.473.192,59)	44.776.704,17	15.409.381,62
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.346.768,77	(2.554.063,76)	2.946.716,55	2.739.421,56
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.011,36	(11,36)	0,00	4.000,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.102.814,54	(2.209.501,70)	1.720.752,71	5.614.065,55
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.963.070,03	(1.302.072,12)	952.358,58	1.613.356,49
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	306.410,98	(617.262,91)	644.894,13	334.042,20
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	3.833.333,53	(166.666,67)	0,00	3.666.666,86
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(123.500,00)	123.500,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	30.083,38	(1.091.202,31)	1.090.430,32	29.311,39
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.660,11	(704.331,04)	705.008,20	21.337,27
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.811,58	(255.131,28)	254.469,88	5.150,18
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.611,69	(131.739,99)	130.952,24	2.823,94
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.260.815,38	0,00	78.083,38	56.338.898,76
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	14.145.990,73	0,00	78.083,38	14.224.074,11
2.02.02.01	PROVISÃO	14.145.990,73	0,00	78.083,38	14.224.074,11
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	3.724.027.694,28	(7.437.665,71)	25.945.402,97	3.742.535.431,54
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.608.605.339,57	(6.816.971,88)	18.275.281,18	3.620.063.648,87
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.623.077.928,22	(6.816.971,88)	5.711.960,26	3.621.972.916,60
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.338.768.938,67	(3.046.058,57)	2.768.350,69	3.338.491.230,79
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.958.098,91	0,00	899,44	1.958.998,35
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.958.098,91	0,00	899,44	1.958.998,35
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.336.810.839,76	(3.046.058,57)	2.767.451,25	3.336.532.232,44
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.069.335.714,64	(2.962.786,91)	2.700.585,62	3.069.073.513,35
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	267.475.125,12	(83.271,66)	66.865,63	267.458.719,09
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	340.280.072,79	(3.645.416,17)	2.943.609,57	339.578.266,19

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	301.548.902,89	(3.567.230,04)	2.697.524,04	300.679.196,89
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	122.169.580,19	(1.584.755,11)	1.113.119,13	121.697.944,21
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	177.342.812,55	(1.982.474,93)	1.464.311,97	176.824.649,59
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.860.750,70	0,00	117.111,48	1.977.862,18
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	175.759,45	0,00	2.981,46	178.740,91
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	17.690.545,56	(78.185,73)	42.349,74	17.654.709,57
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.654.814,73	(78.136,82)	33.742,14	18.610.420,05
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(744.832,29)	(48,91)	5.452,90	(739.428,30)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(219.436,88)	0,00	3.154,70	(216.282,18)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	21.040.624,34	(0,40)	203.735,79	21.244.359,73
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.671.723,99	0,00	192.372,93	24.864.096,92
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(2.036.828,82)	(0,40)	6.838,25	(2.029.990,97)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.594.270,83)	0,00	4.524,61	(1.589.746,22)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(55.971.083,24)	(125.497,14)	0,00	(56.096.580,38)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(55.971.083,24)	(125.497,14)	0,00	(56.096.580,38)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.205.537,70)	(47.546,44)	0,00	(21.253.084,14)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.765.545,54)	(77.950,70)	0,00	(34.843.496,24)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(14.472.588,65)	0,00	12.563.320,92	(1.909.267,73)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(14.472.588,65)	0,00	12.563.320,92	(1.909.267,73)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	578.576,73	0,00	2.948.353,78	3.526.930,51
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	578.576,73	0,00	2.948.353,78	3.526.930,51
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(15.051.165,38)	0,00	9.614.967,14	(5.436.198,24)
2.03.02	FUNDOS	115.422.354,71	(620.693,83)	7.670.121,79	122.471.782,67
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.195.091,05	0,00	6.060.647,54	90.255.738,59
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	84.195.091,05	0,00	6.060.647,54	90.255.738,59
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.255.857,36	(620.693,83)	1.241.387,66	17.876.551,19
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.255.857,36	0,00	620.693,83	17.876.551,19
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(620.693,83)	620.693,83	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.971.406,30	0,00	368.086,59	14.339.492,89
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(69.633.742,23)	69.633.742,23	0,00
3.01	ADIÇÕES	11.985.187,54	(510.339,68)	3.634.414,55	15.109.262,41
3.01.01	CORRENTES	11.914.479,51	(425.187,50)	3.464.028,60	14.953.320,61
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.968.295,11	(34.790,59)	1.066.441,81	4.999.946,33

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	3.457.276,50	(34.779,29)	938.405,05	4.360.902,26
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	511.018,61	(11,30)	128.036,76	639.044,07
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	511.018,61	(11,30)	128.036,76	639.044,07
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.322.845,49	(41.499,90)	1.912.469,65	9.193.815,24
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.672.900,67	(41.464,19)	1.005.122,61	4.636.559,09
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.672.900,67	(41.464,19)	1.005.122,61	4.636.559,09
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.605.857,08	(40.934,55)	987.764,68	4.552.687,21
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	67.043,59	(529,64)	17.357,93	83.871,88
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.649.944,82	(35,71)	907.347,04	4.557.256,15
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.812.154,16	(17,18)	697.436,82	3.509.573,80
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	837.790,66	(18,53)	209.910,22	1.047.682,35
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	837.790,66	(18,53)	209.910,22	1.047.682,35
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	270.130,27	(150,00)	49.651,51	319.631,78
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	270.130,27	(150,00)	49.651,51	319.631,78
3.01.01.04.01.01	REGULAR	270.130,27	(150,00)	49.651,51	319.631,78
3.01.01.08	PROVISÕES	353.208,64	(348.747,01)	435.465,63	439.927,26
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	131,23	0,00	81,59	212,82
3.01.05	PORTABILIDADE	70.576,80	(85.152,18)	170.304,36	155.728,98
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	70.576,80	(85.152,18)	170.304,36	155.728,98
3.02	DEDUÇÕES	(123.599.396,62)	(44.670.021,90)	8.819.583,20	(159.449.835,32)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(113.864.396,11)	(37.153.906,77)	8.819.374,63	(142.198.928,25)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(51.584.817,63)	(12.875.871,28)	10.101,55	(64.450.587,36)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.800.034,56)	(430.214,03)	177,02	(2.230.071,57)
3.02.01.03	PENSÕES	(27.424.473,09)	(6.940.084,22)	88.856,90	(34.275.700,41)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(2.766,00)	(691,50)	0,00	(3.457,50)
3.02.01.05	PROVISÕES	(8.715.292,98)	(10.856.911,03)	8.715.292,98	(10.856.911,03)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(24.337.011,85)	(6.050.134,71)	4.946,18	(30.382.200,38)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(343.932,02)	(127.438,00)	0,00	(471.370,02)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(343.932,02)	(127.438,00)	0,00	(471.370,02)
3.02.03	INSTITUTOS	(8.041.502,86)	(7.050.730,15)	178,74	(15.092.054,27)
3.02.03.01	RESGATE	(6.976.652,82)	(7.050.730,15)	178,74	(14.027.204,23)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(6.311.365,79)	(5.345.810,13)	0,00	(11.657.175,92)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(665.287,03)	(1.704.920,02)	178,74	(2.370.028,31)

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	(1.349.565,63)	(337.946,98)	29,83	(1.687.482,78)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(470.514,71)	(117.451,93)	0,00	(587.966,64)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(470.514,71)	(117.451,93)	0,00	(587.966,64)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.983.381,81	0,00	50.362.772,60	230.346.154,41
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.983.381,81	0,00	50.362.772,60	230.346.154,41
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(39.802.492,01)	(5.711.960,26)	6.816.971,88	(38.697.480,39)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(10.646.407,71)	(6.060.647,54)	0,00	(16.707.055,25)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(10.646.407,71)	(6.060.647,54)	0,00	(16.707.055,25)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(17.449.758,30)	(12.563.320,92)	0,00	(30.013.079,22)
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(2.220.966,51)	2.220.966,51	0,00
4.01	RECEITAS	5.715.298,38	0,00	1.440.001,96	7.155.300,34
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	470.514,71	0,00	117.451,93	587.966,64
4.01.01.01	CORRENTES	470.514,71	0,00	117.451,93	587.966,64
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	466.666,68	0,00	116.666,67	583.333,35
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	466.666,68	0,00	116.666,67	583.333,35
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.848,03	0,00	785,26	4.633,29
4.01.02	INVESTIMENTOS	4.536.117,03	0,00	1.155.883,36	5.692.000,39
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.392.133,54	0,00	1.113.639,75	5.505.773,29
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.983,49	0,00	42.243,61	186.227,10
4.01.04	DIRETAS	708.666,64	0,00	166.666,67	875.333,31
4.01.04.99	OUTRAS	708.666,64	0,00	166.666,67	875.333,31
4.02	DESPESAS	(5.539.165,18)	(1.522.189,30)	541.754,03	(6.519.600,45)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(5.539.165,18)	(1.522.189,30)	541.754,03	(6.519.600,45)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(4.109.791,22)	(1.107.154,74)	526.328,30	(4.690.617,66)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.239.095,06)	(291.250,22)	440.329,77	(1.090.015,51)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.858.196,16)	(805.904,52)	85.998,53	(3.578.102,15)
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	(12.500,00)	(10.000,00)	0,00	(22.500,00)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(37.706,38)	(741,20)	0,00	(38.447,58)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(5.126,92)	(10.842,99)	0,00	(15.969,91)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(905.407,17)	(209.840,10)	11.864,45	(1.103.382,82)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(90.489,68)	(22.622,42)	0,00	(113.112,10)

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	(19.457,91)	(31.308,76)	0,00	(50.766,67)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(34.910,33)	(14.246,64)	0,00	(49.156,97)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(526.079,69)	(76.956,84)	4.727,21	(598.309,32)
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	(80.252,15)	(20.067,41)	0,00	(100.319,56)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(85.736,41)	(22.897,96)	0,00	(108.634,37)
4.02.01.04.99	OUTROS	(68.481,00)	(14.602,83)	0,00	(83.083,83)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(261.377,00)	(46.367,69)	3.561,28	(304.183,41)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(85.475,93)	(21.047,44)	0,00	(106.523,37)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(134.280,56)	(126.195,14)	0,00	(260.475,70)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(4.989,72)	(78.083,38)	0,00	(83.073,10)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(4.989,72)	(78.083,38)	0,00	(83.073,10)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	896.410,46	0,00	239.210,52	1.135.620,98
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	896.410,46	0,00	239.210,52	1.135.620,98
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.067.553,94)	(620.693,83)	0,00	(1.688.247,77)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(104.950.236,83)	104.950.236,83	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	394.110.269,21	(3.935.472,25)	102.066.433,11	492.241.230,07
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	56.315.403,28	(682.455,12)	1.335.263,31	56.968.211,47
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.315.403,28	(682.455,12)	1.335.263,31	56.968.211,47
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.232.729,30	(655.089,63)	1.280.546,67	56.858.186,34
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	56.232.729,30	(655.089,63)	1.280.546,67	56.858.186,34
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	82.673,98	(27.365,49)	54.716,64	110.025,13
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.657.992,32	(3.249.005,59)	11.587.636,37	57.996.623,10
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.657.992,32	(3.249.005,59)	11.587.636,37	57.996.623,10
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	49.657.992,32	(3.249.005,59)	11.587.636,37	57.996.623,10
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	69.634.032,92	0,00	13.005.295,05	82.639.327,97
5.01.03.01	AÇÕES	69.634.032,92	0,00	13.005.295,05	82.639.327,97
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	213.228.403,80	0,00	74.826.809,69	288.055.213,49
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	100.038.872,28	0,00	31.238.475,64	131.277.347,92
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	49.257.751,79	0,00	22.239.055,50	71.496.807,29
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	63.931.779,73	0,00	21.349.278,55	85.281.058,28
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	63.931.779,73	0,00	21.349.278,55	85.281.058,28
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	484,19	(0,01)	75,59	559,77

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	484,19	(0,01)	75,59	559,77
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.254.323,93	(4.011,53)	1.305.779,30	6.556.091,70
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.254.323,93	(4.011,53)	1.305.779,30	6.556.091,70
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.628,77	0,00	5.573,80	25.202,57
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(207.592.446,79)	(48.888.811,51)	2.883.803,72	(253.597.454,58)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(22.546.239,15)	(178.886,23)	0,00	(22.725.125,38)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(22.546.239,15)	(178.886,23)	0,00	(22.725.125,38)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(22.546.239,15)	(178.886,23)	0,00	(22.725.125,38)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(22.546.239,15)	(178.886,23)	0,00	(22.725.125,38)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(19.538.924,43)	(6.235.296,29)	0,00	(25.774.220,72)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(19.538.924,43)	(6.235.296,29)	0,00	(25.774.220,72)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(19.538.924,43)	(6.235.296,29)	0,00	(25.774.220,72)
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	(68.113.189,58)	(14.176.662,38)	2.501.322,13	(79.788.529,83)
5.02.03.01	AÇÕES	(68.065.683,43)	(14.137.251,21)	2.501.322,13	(79.701.612,51)
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	(47.506,15)	(39.411,17)	0,00	(86.917,32)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(94.850.748,09)	(27.250.405,87)	0,00	(122.101.153,96)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(9.713.293,06)	(4.251.867,85)	0,00	(13.965.160,91)
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	(41.226.285,32)	(12.357.658,24)	0,00	(53.583.943,56)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(43.732.949,00)	(10.640.879,78)	0,00	(54.373.828,78)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(43.732.949,00)	(10.640.879,78)	0,00	(54.373.828,78)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(752.713,68)	(635.794,82)	378.275,07	(1.010.233,43)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(752.713,68)	(635.794,82)	378.275,07	(1.010.233,43)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(752.713,68)	(635.794,82)	378.275,07	(1.010.233,43)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.506.901,64)	(323.048,79)	4.206,52	(1.825.743,91)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.506.901,64)	(323.048,79)	4.206,52	(1.825.743,91)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(283.730,22)	(88.717,13)	0,00	(372.447,35)
5.02.98.01	OUTRAS	(227.405,72)	(82.210,32)	0,00	(309.616,04)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(56.324,50)	(6.506,81)	0,00	(62.831,31)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.536.117,03)	(1.155.883,36)	0,00	(5.692.000,39)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.101.913,12)	(368.086,59)	0,00	(1.469.999,71)



Balancete Mensal

Maio / 2025 (01/05/2025 - 31/05/2025)

Contabilidade Gerencial

23/06/2025 13:41:47

Página 9 de 9

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	(180.879.792,27)	(50.601.983,12)	0,00	(231.481.775,39)