

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.535.789.733,55	1.252.829.273,25	(1.255.284.029,58)	3.533.334.977,22
1.01	DISPONÍVEL	19.306,63	756.303.622,59	(756.308.769,62)	14.159,60
1.01.01	IMEDIATO	19.306,63	270.503.133,25	(270.508.280,28)	14.159,60
1.01.02	VINCULADO	0,00	485.800.489,34	(485.800.489,34)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.532.361.713,25	496.501.198,58	(498.951.316,72)	3.529.911.595,11
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.923.195,56	2.044.904,87	(1.925.047,50)	44.043.052,93
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	429.942,71	1.931.968,32	(1.849.309,95)	512.601,08
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.425.240,89	(1.425.240,89)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	702.942,21	(702.942,21)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	722.298,68	(722.298,68)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	429.942,71	506.727,43	(424.069,06)	512.601,08
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	67.852,42	77.797,16	(65.152,91)	80.496,67
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	362.090,29	428.930,27	(358.916,15)	432.104,41
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.114.621,78	40.232,76	(59.764,78)	13.095.089,76
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.175.546,06	68.668,47	(9.114,71)	30.235.099,82
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	203.085,01	4.035,32	(6.858,06)	200.262,27
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.445.246,63	4.035,32	(6.858,06)	2.442.423,89
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.242.161,62)	0,00	0,00	(2.242.161,62)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.581.860,55	302.421,95	(236.094,06)	13.648.188,44
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	154.597,30	52.526,21	(47.915,63)	159.207,88
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	154.563,77	52.526,21	(47.882,10)	159.207,88
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	33,53	0,00	(33,53)	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	175.793,47	63.676,85	(67.594,79)	171.875,53
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	120.583,64	(120.583,64)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.251.108,33	65.635,25	0,00	13.316.743,58
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	3.474.856.657,14	494.153.871,76	(496.790.175,16)	3.472.220.353,74
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.566.470.132,98	334.986.931,07	(303.290.868,15)	2.598.166.195,90
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.566.470.132,98	334.986.931,07	(303.290.868,15)	2.598.166.195,90
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.566.470.132,98	334.986.931,07	(303.290.868,15)	2.598.166.195,90
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.566.470.132,98	334.986.931,07	(303.290.868,15)	2.598.166.195,90
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	390.607.395,04	43.837.859,47	(45.273.032,62)	389.172.221,89

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	349.407.395,04	9.596.858,25	(11.032.031,40)	347.972.221,89
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	349.407.395,04	9.596.858,25	(11.032.031,40)	347.972.221,89
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	495.278.423,59	23.229.266,84	(12.538.677,72)	505.969.012,71
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	495.278.423,59	23.229.266,84	(12.538.677,72)	505.969.012,71
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	41.200.000,00	321.145,16	(321.145,16)	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	(496.775.896,44)	10.690.589,17	(21.381.178,29)	(507.466.485,56)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(495.278.423,59)	10.690.589,12	(21.381.178,24)	(505.969.012,71)
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	271.481.853,58	107.801.840,73	(37.737.126,69)	341.546.567,62
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	228.393.774,78	107.751.907,70	(37.574.181,05)	298.571.501,43
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	43.088.078,80	49.933,03	(162.945,64)	42.975.066,19
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	43.088.078,80	49.933,03	(162.945,64)	42.975.066,19
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.032.799,12	103.772,09	(149.587,45)	76.986.983,76
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	77.032.799,12	94.105,45	(139.920,81)	76.986.983,76
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	77.032.799,12	94.105,45	(139.920,81)	76.986.983,76
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	9.666,64	(9.666,64)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.100.680,15	5.933.561,18	(5.634.525,15)	64.399.716,18
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.100.680,15	5.933.561,18	(5.634.525,15)	64.399.716,18
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	66.530.368,74	5.933.561,18	(5.522.157,48)	66.941.772,44
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.429.688,59)	0,00	(112.367,67)	(2.542.056,26)
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	103.218.990,43	1.486.044,67	(104.705.035,10)	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.936.991,28	3.862,55	0,00	1.940.853,83
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.936.991,28	3.862,55	0,00	1.940.853,83
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.408.713,67	24.452,08	(23.943,24)	3.409.222,51
1.03.01	IMOBILIZADO	2.792.733,85	17.142,08	(8.551,00)	2.801.324,93
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.792.733,85	17.142,08	(8.551,00)	2.801.324,93
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	272.733,85	17.142,08	(8.551,00)	281.324,93
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	615.979,82	7.310,00	(15.392,24)	607.897,58
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	615.979,82	7.310,00	(15.392,24)	607.897,58
2	PASSIVO	3.535.789.733,55	(52.751.121,57)	50.296.365,24	3.533.334.977,22

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.673.559,00	(42.838.345,92)	45.217.423,83	33.052.636,91
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.240.276,85	(40.188.328,62)	42.637.532,27	18.689.480,50
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.180.684,39	(37.945.002,89)	40.267.322,06	16.503.003,56
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.059.558,93	(2.243.292,20)	2.370.210,21	2.186.476,94
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33,53	(33,53)	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.492.784,89	(1.590.541,11)	1.506.611,27	7.408.855,05
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.373.693,02	(777.724,67)	859.262,07	1.455.230,42
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	312.425,01	(630.132,11)	645.331,54	327.624,44
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.806.666,86	(180.666,67)	0,00	5.626.000,19
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(2.017,66)	2.017,66	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.940.497,26	(1.059.476,19)	1.073.280,29	6.954.301,36
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.010,36	(534.610,67)	530.990,06	23.389,75
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.411,81	(462.592,04)	463.771,78	4.591,55
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.910.075,09	(62.273,48)	78.518,45	6.926.320,06
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.787.656,14	0,00	65.983,12	55.853.639,26
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	13.361.346,63	0,00	65.983,12	13.427.329,75
2.02.02.01	PROVISÃO	13.361.346,63	0,00	65.983,12	13.427.329,75
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	3.449.328.518,41	(9.912.775,65)	5.012.958,29	3.444.428.701,05
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.348.699.723,54	(7.425.939,85)	4.646.296,64	3.345.920.080,33
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.578.198.123,83	(2.586.514,17)	4.642.407,02	3.580.254.016,68
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.313.772.206,52	(2.318.067,48)	3.208.983,52	3.314.663.122,56
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	955.696,22	0,00	458.586,67	1.414.282,89
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	955.696,22	0,00	458.586,67	1.414.282,89
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.312.816.510,30	(2.318.067,48)	2.750.396,85	3.313.248.839,67
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.043.942.216,67	(2.318.067,48)	2.680.898,26	3.044.305.047,45
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	268.874.293,63	0,00	69.498,59	268.943.792,22
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	319.318.653,64	(139.828,89)	1.433.423,50	320.612.248,25
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	278.238.409,78	(139.774,20)	1.057.258,93	279.155.894,51
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	113.108.626,91	0,00	448.973,27	113.557.600,18

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	163.236.739,95	0,00	603.907,00	163.840.646,95
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.671.686,29	(76.140,15)	4.083,25	1.599.629,39
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	221.356,63	(63.634,05)	295,41	158.017,99
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROG	21.559.499,41	(54,21)	187.617,31	21.747.062,51
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	22.624.282,00	0,00	181.194,18	22.805.476,18
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(824.201,52)	(50,32)	4.429,20	(819.822,64)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(240.581,07)	(3,89)	1.993,93	(238.591,03)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR	19.520.744,45	(0,48)	188.547,26	19.709.291,23
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.084.236,19	0,00	179.734,42	22.263.970,61
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.540.077,85)	(0,45)	5.620,28	(1.534.458,02)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.023.413,89)	(0,03)	3.192,56	(1.020.221,36)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(54.892.736,33)	(128.617,80)	0,00	(55.021.354,13)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(54.892.736,33)	(128.617,80)	0,00	(55.021.354,13)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.796.990,68)	(48.728,77)	0,00	(20.845.719,45)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.095.745,65)	(79.889,03)	0,00	(34.175.634,68)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(229.498.400,29)	(4.839.425,68)	3.889,62	(234.333.936,35)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(229.498.400,29)	(4.839.425,68)	3.889,62	(234.333.936,35)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	228.855,72	0,00	3.889,62	232.745,34
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.855,72	0,00	3.889,62	232.745,34
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(229.727.256,01)	(4.839.425,68)	0,00	(234.566.681,69)
2.03.02	FUNDOS	100.628.794,87	(2.486.835,80)	366.661,65	98.508.620,72
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.353.930,66	(2.342.571,28)	0,00	68.011.359,38
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	70.353.930,66	(2.342.571,28)	0,00	68.011.359,38
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.827.294,06	(120.583,64)	241.167,28	18.947.877,70
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.827.294,06	0,00	120.583,64	18.947.877,70
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(120.583,64)	120.583,64	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.447.570,15	(23.680,88)	125.494,37	11.549.383,64
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(45.654.023,69)	45.654.023,69	0,00
3.01	ADIÇÕES	12.885.497,44	(501.823,28)	3.097.864,42	15.481.538,58
3.01.01	CORRENTES	12.885.323,98	(497.201,17)	3.088.609,77	15.476.732,58
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.054.083,59	(33.368,02)	866.021,99	4.886.737,56
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.432.202,92	(33.368,02)	736.297,62	4.135.132,52
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	621.880,67	0,00	129.724,37	751.605,04

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	621.880,67	0,00	129.724,37	751.605,04
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.106.640,69	(39.764,09)	1.666.910,39	9.733.786,99
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.599.979,66	(39.764,09)	764.888,01	4.325.103,58
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.599.979,66	(39.764,09)	764.888,01	4.325.103,58
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.487.328,75	(39.306,88)	754.658,77	4.202.680,64
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	112.650,91	(457,21)	10.229,24	122.422,94
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.506.661,03	0,00	902.022,38	5.408.683,41
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.487.114,71	0,00	689.345,39	4.176.460,10
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.019.546,32	0,00	212.676,99	1.232.223,31
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.019.546,32	0,00	212.676,99	1.232.223,31
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	294.656,99	0,00	48.949,96	343.606,95
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	294.656,99	0,00	48.949,96	343.606,95
3.01.01.04.01.01	REGULAR	294.656,99	0,00	48.949,96	343.606,95
3.01.01.08	PROVISÕES	429.942,71	(424.069,06)	506.727,43	512.601,08
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	173,46	0,00	10,43	183,89
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	(4.622,11)	9.244,22	4.622,11
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	(4.622,11)	9.244,22	4.622,11
3.02	DEDUÇÕES	(150.878.046,44)	(40.396.867,66)	10.724.429,77	(180.550.484,33)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(140.618.993,08)	(39.086.122,65)	10.724.429,77	(168.980.685,96)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(63.556.347,47)	(12.855.321,44)	8.669,61	(76.402.999,30)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(2.137.999,62)	(420.781,92)	191,22	(2.558.590,32)
3.02.01.03	PENSÕES	(34.316.002,67)	(6.743.717,98)	64.133,50	(40.995.587,15)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(3.326,90)	(691,50)	0,00	(4.018,40)
3.02.01.05	PROVISÕES	(10.644.231,60)	(12.961.003,34)	10.644.231,60	(12.961.003,34)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(29.961.084,82)	(6.104.606,47)	7.203,84	(36.058.487,45)
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	(5.610.758,33)	(968.343,65)	0,00	(6.579.101,98)
3.02.03.01	RESGATE	(4.857.497,39)	(781.593,70)	0,00	(5.639.091,09)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(4.854.316,10)	(781.340,15)	0,00	(5.635.656,25)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(3.181,29)	(253,55)	0,00	(3.434,84)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(753.260,94)	(186.749,95)	0,00	(940.010,89)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(222.076,90)	(186.749,95)	0,00	(408.826,85)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(531.184,04)	0,00	0,00	(531.184,04)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(4.278.126,99)	(342.401,36)	0,00	(4.620.528,35)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(546.006,32)	(109.036,11)	33,53	(655.008,90)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(546.006,32)	(109.036,11)	33,53	(655.008,90)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	138.287.008,23	0,00	22.063.184,84	160.350.193,07
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	138.287.008,23	0,00	22.063.184,84	160.350.193,07
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(15.995.399,18)	(4.642.407,02)	2.586.514,17	(18.051.292,03)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.664.332,29	0,00	2.342.571,28	4.006.903,57
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.664.332,29	0,00	2.342.571,28	4.006.903,57
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.582.613,98	(3.889,62)	4.839.425,68	19.418.150,04
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.504.166,54)	1.504.166,54	0,00
4.01	RECEITAS	6.089.143,29	(33,53)	1.213.718,44	7.302.828,20
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	546.006,32	(33,53)	109.036,11	655.008,90
4.01.01.01	CORRENTES	546.006,32	(33,53)	109.036,11	655.008,90
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	541.666,65	0,00	108.333,33	649.999,98
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	541.666,65	0,00	108.333,33	649.999,98
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.339,67	(33,53)	702,78	5.008,92
4.01.02	INVESTIMENTOS	4.631.803,64	0,00	924.015,66	5.555.819,30
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.450.097,53	0,00	888.757,43	5.338.854,96
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.706,11	0,00	35.258,23	216.964,34
4.01.04	DIRETAS	911.333,33	0,00	180.666,67	1.092.000,00
4.01.04.99	OUTRAS	911.333,33	0,00	180.666,67	1.092.000,00
4.02	DESPESAS	(6.018.293,62)	(1.317.566,25)	85.141,30	(7.250.718,57)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(6.018.293,62)	(1.317.566,25)	85.141,30	(7.250.718,57)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(3.978.444,50)	(951.496,56)	66.233,57	(4.863.707,49)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(825.683,45)	(193.748,98)	173,54	(1.019.258,89)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(3.152.761,05)	(757.747,58)	66.060,03	(3.844.448,60)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(35.149,00)	(4.227,00)	0,00	(39.376,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(36.216,76)	(2.706,41)	0,00	(38.923,17)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.269.357,77)	(282.417,95)	18.907,73	(1.532.867,99)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(108.839,10)	(22.622,42)	0,00	(131.461,52)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(69.603,98)	(13.658,00)	886,00	(82.375,98)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(72.059,26)	(18.172,88)	0,00	(90.232,14)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(710.050,59)	(145.392,12)	11.174,64	(844.268,07)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(6.847,09)	6.847,09	0,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(99.430,13)	(19.888,56)	0,00	(119.318,69)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(120.569,44)	(27.625,75)	0,00	(148.195,19)
4.02.01.04.99	OUTROS	(88.805,27)	(28.211,13)	0,00	(117.016,40)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(328.668,33)	(50.201,16)	0,00	(378.869,49)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(114.337,61)	(23.943,24)	0,00	(138.280,85)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(256.119,65)	(2.573,93)	0,00	(258.693,58)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(337.551,86)	(65.983,12)	0,00	(403.534,98)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(337.551,86)	(65.983,12)	0,00	(403.534,98)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.170.036,26	0,00	205.306,80	1.375.343,06
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.170.036,26	0,00	205.306,80	1.375.343,06
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(903.334,07)	(120.583,64)	0,00	(1.023.917,71)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(71.025.327,07)	71.025.327,07	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	256.695.647,90	(25.618.113,73)	70.500.255,26	301.577.789,43
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	120.310.270,15	(21.949.689,47)	43.644.384,90	142.004.965,58
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.310.270,15	(21.949.689,47)	43.644.384,90	142.004.965,58
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	120.310.270,15	(21.949.689,47)	43.644.384,90	142.004.965,58
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	120.310.270,15	(21.949.689,47)	43.644.384,90	142.004.965,58
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	108.275.004,96	(3.667.458,46)	21.814.390,81	126.421.937,31
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.396.488,78	(2.900.871,81)	9.596.858,25	37.092.475,22
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	30.396.488,78	(2.900.871,81)	9.596.858,25	37.092.475,22
5.01.02.06	DEBÊNTURES	77.878.516,18	(766.586,65)	12.217.532,56	89.329.462,09
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	77.878.516,18	(766.586,65)	12.217.532,56	89.329.462,09
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.314.895,30	0,00	2.407.481,83	22.722.377,13
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.032.637,14	0,00	2.373.815,46	16.406.452,60
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	33.666,37	5.919.311,69
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	5.885.645,32	0,00	33.666,37	5.919.311,69
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	598,17	0,00	69,68	667,85
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	598,17	0,00	69,68	667,85
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.860.100,98	(756,45)	1.144.020,82	7.003.365,35
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.860.100,98	(756,45)	1.144.020,82	7.003.365,35

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.913.656,56	(209,35)	1.486.044,67	3.399.491,88
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.121,78	0,00	3.862,55	24.984,33
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(111.547.967,46)	(22.072.081,94)	501.390,93	(133.118.658,47)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(206.800,47)	0,00	0,00	(206.800,47)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(206.800,47)	0,00	0,00	(206.800,47)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(206.800,47)	0,00	0,00	(206.800,47)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(206.800,47)	0,00	0,00	(206.800,47)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(103.730.441,14)	(19.582.105,51)	0,01	(123.312.546,64)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(22.458.454,02)	(8.131.159,59)	0,00	(30.589.613,61)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(22.458.454,02)	(8.131.159,59)	0,00	(30.589.613,61)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(81.271.987,12)	(11.450.945,92)	0,01	(92.722.933,03)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(81.271.987,12)	(11.450.945,92)	0,01	(92.722.933,03)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(4.015.990,70)	(1.100.723,72)	0,00	(5.116.714,42)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(2.440.467,41)	(970.228,21)	0,00	(3.410.695,62)
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	(568.068,28)	(130.495,51)	0,00	(698.563,79)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(568.068,28)	(130.495,51)	0,00	(698.563,79)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.303.432,54)	(588.476,16)	294.238,08	(1.597.670,62)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.303.432,54)	(588.476,16)	294.238,08	(1.597.670,62)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(1.303.432,54)	(588.476,16)	294.238,08	(1.597.670,62)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.907.370,72)	(739.747,75)	207.152,84	(2.439.965,63)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.907.370,72)	(739.747,75)	207.152,84	(2.439.965,63)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(383.931,89)	(61.028,80)	0,00	(444.960,69)
5.02.98.01	OUTRAS	(270.014,39)	(55.103,34)	0,00	(325.117,73)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(113.917,50)	(5.925,46)	0,00	(119.842,96)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(93.671,41)	(17.129,73)	0,00	(110.801,14)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.631.803,64)	(924.015,66)	0,00	(5.555.819,30)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(965.160,90)	(125.494,37)	23.680,88	(1.066.974,39)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(139.457.044,49)	(22.268.491,64)	0,00	(161.725.536,13)