

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.533.334.977,22	603.615.788,08	(600.290.538,93)	3.536.660.226,37
1.01	DISPONÍVEL	14.159,60	241.937.713,39	(241.894.209,38)	57.663,61
1.01.01	IMEDIATO	14.159,60	62.063.260,54	(62.019.756,53)	57.663,61
1.01.02	VINCULADO	0,00	179.874.452,85	(179.874.452,85)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.529.911.595,11	361.634.958,69	(358.371.999,53)	3.533.174.554,27
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.043.052,93	2.259.649,77	(2.156.900,07)	44.145.802,63
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	512.601,08	2.137.858,81	(2.038.429,83)	612.030,06
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.532.896,71	(1.532.896,71)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	752.372,68	(752.372,68)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	780.524,03	(780.524,03)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	512.601,08	604.962,10	(505.533,12)	612.030,06
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	80.496,67	98.441,97	(77.248,53)	101.690,11
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	432.104,41	506.520,13	(428.284,59)	510.339,95
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.095.089,76	37.754,77	(114.769,62)	13.018.074,91
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.235.099,82	58.506,90	0,00	30.293.606,72
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	200.262,27	25.529,29	(3.700,62)	222.090,94
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.442.423,89	25.529,29	(3.700,62)	2.464.252,56
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.242.161,62)	0,00	0,00	(2.242.161,62)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.648.188,44	436.118,12	(364.538,97)	13.719.767,59
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	159.207,88	112.055,96	(76.832,11)	194.431,73
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	159.207,88	112.055,96	(76.832,11)	194.431,73
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	171.875,53	48.412,28	(78.040,10)	142.247,71
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	209.666,76	(209.666,76)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.316.743,58	65.983,12	0,00	13.382.726,70
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	3.472.220.353,74	358.939.190,80	(355.850.560,49)	3.475.308.984,05
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.598.166.195,90	281.129.002,21	(260.318.903,46)	2.618.976.294,65
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.598.166.195,90	281.129.002,21	(260.318.903,46)	2.618.976.294,65
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.598.166.195,90	281.129.002,21	(260.318.903,46)	2.618.976.294,65
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.598.166.195,90	281.129.002,21	(260.318.903,46)	2.618.976.294,65
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	389.172.221,89	55.919.585,43	(51.237.535,05)	393.854.272,27
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	347.972.221,89	14.595.512,37	(9.913.461,99)	352.654.272,27

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	347.972.221,89	14.595.512,37	(9.913.461,99)	352.654.272,27
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	505.969.012,71	28.130.349,98	(15.705.302,54)	518.394.060,15
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	505.969.012,71	28.130.349,98	(15.705.302,54)	518.394.060,15
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	41.200.000,00	768.675,54	(768.675,54)	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	(507.466.485,56)	12.425.047,49	(24.850.094,93)	(519.891.533,00)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(505.969.012,71)	12.425.047,44	(24.850.094,88)	(518.394.060,15)
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	341.546.567,62	14.082.815,83	(36.568.995,30)	319.060.388,15
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	298.571.501,43	6.107.407,50	(35.311.570,95)	269.367.337,98
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.975.066,19	7.975.408,33	(1.257.424,35)	49.693.050,17
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	42.975.066,19	7.975.408,33	(1.257.424,35)	49.693.050,17
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.986.983,76	103.120,18	(197.222,88)	76.892.881,06
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	76.986.983,76	94.105,00	(188.207,70)	76.892.881,06
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	76.986.983,76	94.105,00	(188.207,70)	76.892.881,06
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	9.015,18	(9.015,18)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.399.716,18	7.700.217,89	(7.527.903,80)	64.572.030,27
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.399.716,18	7.700.217,89	(7.527.903,80)	64.572.030,27
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	66.941.772,44	7.617.735,69	(7.518.397,74)	67.041.110,39
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.542.056,26)	82.482,20	(9.506,06)	(2.469.080,12)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	7.814,56	0,00	0,00	7.814,56
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.940.853,83	4.449,26	0,00	1.945.303,09
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.940.853,83	4.449,26	0,00	1.945.303,09
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.409.222,51	43.116,00	(24.330,02)	3.428.008,49
1.03.01	IMOBILIZADO	2.801.324,93	1.854,00	(8.822,39)	2.794.356,54
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.801.324,93	1.854,00	(8.822,39)	2.794.356,54
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	281.324,93	1.854,00	(8.822,39)	274.356,54
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	607.897,58	41.262,00	(15.507,63)	633.651,95
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	607.897,58	41.262,00	(15.507,63)	633.651,95
2	PASSIVO	3.533.334.977,22	(54.214.304,64)	57.539.553,79	3.536.660.226,37
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.052.636,91	(45.442.050,34)	47.367.994,65	34.978.581,22
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.689.480,50	(42.699.864,02)	44.803.018,84	20.792.635,32

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.503.003,56	(40.329.955,34)	42.457.879,33	18.630.927,55
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.186.476,94	(2.369.908,68)	2.345.139,51	2.161.707,77
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.408.855,05	(1.693.414,41)	1.498.490,84	7.213.931,48
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.455.230,42	(868.963,47)	857.595,31	1.443.862,26
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	327.624,44	(643.784,27)	640.895,53	324.735,70
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.626.000,19	(180.666,67)	0,00	5.445.333,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.954.301,36	(1.048.771,91)	1.066.484,97	6.972.014,42
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.389,75	(502.463,48)	502.771,87	23.698,14
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.591,55	(486.504,75)	484.177,71	2.264,51
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.926.320,06	(59.803,68)	79.535,39	6.946.051,77
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.853.639,26	0,00	66.956,08	55.920.595,34
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	13.427.329,75	0,00	66.956,08	13.494.285,83
2.02.02.01	PROVISÃO	13.427.329,75	0,00	66.956,08	13.494.285,83
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	3.444.428.701,05	(8.772.254,30)	10.104.603,06	3.445.761.049,81
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.345.920.080,33	(7.541.376,43)	7.441.210,60	3.345.819.914,50
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.580.254.016,68	(7.541.376,43)	4.730.487,43	3.577.443.127,68
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.314.663.122,56	(7.541.340,72)	2.032.612,85	3.309.154.394,69
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.414.282,89	0,00	290.537,01	1.704.819,90
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.414.282,89	0,00	290.537,01	1.704.819,90
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.313.248.839,67	(7.541.340,72)	1.742.075,84	3.307.449.574,79
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.044.305.047,45	(7.005.922,59)	0,00	3.037.299.124,86
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	268.943.792,22	(535.418,13)	1.742.075,84	270.150.449,93
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	320.612.248,25	(35,71)	2.689.666,77	323.301.879,31
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	279.155.894,51	0,00	2.431.328,39	281.587.222,90
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	113.557.600,18	0,00	974.581,68	114.532.181,86
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	163.840.646,95	0,00	1.436.763,58	165.277.410,53
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.599.629,39	0,00	18.048,36	1.617.677,75
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	158.017,99	0,00	1.934,77	159.952,76
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	21.747.062,51	(35,39)	115.376,05	21.862.403,17

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	22.805.476,18	0,00	105.181,18	22.910.657,36
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(819.822,64)	(35,39)	7.228,30	(812.629,73)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(238.591,03)	0,00	2.966,57	(235.624,46)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	19.709.291,23	(0,32)	142.962,33	19.852.253,24
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.263.970,61	0,00	125.343,67	22.389.314,28
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.534.458,02)	(0,32)	10.809,98	(1.523.648,36)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.020.221,36)	0,00	6.808,68	(1.013.412,68)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(55.021.354,13)	0,00	8.207,81	(55.013.146,32)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(55.021.354,13)	0,00	8.207,81	(55.013.146,32)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.845.719,45)	0,00	3.109,84	(20.842.609,61)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.175.634,68)	0,00	5.097,97	(34.170.536,71)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(234.333.936,35)	0,00	2.710.723,17	(231.623.213,18)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(234.333.936,35)	0,00	2.710.723,17	(231.623.213,18)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	232.745,34	0,00	169.767,55	402.512,89
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.745,34	0,00	169.767,55	402.512,89
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(234.566.681,69)	0,00	2.540.955,62	(232.025.726,07)
2.03.02	FUNDOS	98.508.620,72	(1.230.877,87)	2.663.392,46	99.941.135,31
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	68.011.359,38	(931.246,87)	2.062.671,52	69.142.784,03
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	68.011.359,38	(931.246,87)	2.062.671,52	69.142.784,03
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.947.877,70	(209.666,76)	419.333,52	19.157.544,46
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.947.877,70	0,00	209.666,76	19.157.544,46
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(209.666,76)	209.666,76	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.549.383,64	(89.964,24)	181.387,42	11.640.806,82
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(52.468.427,84)	52.468.427,84	0,00
3.01	ADIÇÕES	15.481.538,58	(578.885,94)	3.334.880,28	18.237.532,92
3.01.01	CORRENTES	15.476.732,58	(578.885,94)	3.334.853,61	18.232.700,25
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.886.737,56	(33.475,78)	915.276,66	5.768.538,44
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.135.132,52	(33.475,78)	785.616,35	4.887.273,09
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	751.605,04	0,00	129.660,31	881.265,35
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	751.605,04	0,00	129.660,31	881.265,35
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.733.786,99	(39.877,04)	1.761.447,89	11.455.357,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.325.103,58	(39.877,04)	862.325,18	5.147.551,72
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.325.103,58	(39.877,04)	862.325,18	5.147.551,72

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.202.680,64	(39.420,50)	812.162,56	4.975.422,70
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	122.422,94	(456,54)	50.162,62	172.129,02
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	5.408.683,41	0,00	899.122,71	6.307.806,12
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.176.460,10	0,00	686.550,85	4.863.010,95
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.232.223,31	0,00	212.571,86	1.444.795,17
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.232.223,31	0,00	212.571,86	1.444.795,17
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	343.606,95	0,00	53.166,96	396.773,91
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	343.606,95	0,00	53.166,96	396.773,91
3.01.01.04.01.01	REGULAR	343.606,95	0,00	53.166,96	396.773,91
3.01.01.08	PROVISÕES	512.601,08	(505.533,12)	604.962,10	612.030,06
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	183,89	0,00	26,67	210,56
3.01.05	PORTABILIDADE	4.622,11	0,00	0,00	4.622,11
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.622,11	0,00	0,00	4.622,11
3.02	DEDUÇÕES	(180.550.484,33)	(42.276.488,73)	13.042.313,71	(209.784.659,35)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(168.980.685,96)	(41.325.294,47)	13.042.313,71	(197.263.666,72)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(76.402.999,30)	(12.874.958,12)	8.733,33	(89.269.224,09)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(2.558.590,32)	(429.860,86)	177,02	(2.988.274,16)
3.02.01.03	PENSÕES	(40.995.587,15)	(6.737.912,83)	67.584,06	(47.665.915,92)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(4.018,40)	(691,50)	0,00	(4.709,90)
3.02.01.05	PROVISÕES	(12.961.003,34)	(15.121.986,20)	12.961.003,34	(15.121.986,20)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(36.058.487,45)	(6.159.884,96)	4.815,96	(42.213.556,45)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(370.168,04)	(41.889,68)	0,00	(412.057,72)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(370.168,04)	(41.889,68)	0,00	(412.057,72)
3.02.03	INSTITUTOS	(6.579.101,98)	(567.072,41)	0,00	(7.146.174,39)
3.02.03.01	RESGATE	(5.639.091,09)	(567.072,41)	0,00	(6.206.163,50)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(5.635.656,25)	(566.718,28)	0,00	(6.202.374,53)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(3.434,84)	(354,13)	0,00	(3.788,97)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(940.010,89)	0,00	0,00	(940.010,89)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(408.826,85)	0,00	0,00	(408.826,85)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(531.184,04)	0,00	0,00	(531.184,04)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(4.620.528,35)	(342.232,17)	0,00	(4.962.760,52)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(655.008,90)	(109.171,05)	0,00	(764.179,95)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(655.008,90)	(109.171,05)	0,00	(764.179,95)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	160.350.193,07	0,00	27.618.610,55	187.968.803,62
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	160.350.193,07	0,00	27.618.610,55	187.968.803,62
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(18.051.292,03)	(4.730.487,43)	7.541.376,43	(15.240.403,03)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.006.903,57	(2.062.671,52)	931.246,87	2.875.478,92
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.006.903,57	(2.062.671,52)	931.246,87	2.875.478,92
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.418.150,04	(2.710.723,17)	0,00	16.707.426,87
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.640.680,60)	1.640.680,60	0,00
4.01	RECEITAS	7.302.828,20	0,00	1.224.584,80	8.527.413,00
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	655.008,90	0,00	109.171,05	764.179,95
4.01.01.01	CORRENTES	655.008,90	0,00	109.171,05	764.179,95
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	649.999,98	0,00	108.333,33	758.333,31
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	649.999,98	0,00	108.333,33	758.333,31
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.008,92	0,00	837,72	5.846,64
4.01.02	INVESTIMENTOS	5.555.819,30	0,00	934.747,08	6.490.566,38
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.338.854,96	0,00	888.063,24	6.226.918,20
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.964,34	0,00	46.683,84	263.648,18
4.01.04	DIRETAS	1.092.000,00	0,00	180.666,67	1.272.666,67
4.01.04.99	OUTRAS	1.092.000,00	0,00	180.666,67	1.272.666,67
4.02	DESPESAS	(7.250.718,57)	(1.364.057,76)	200.764,96	(8.414.011,37)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(7.250.718,57)	(1.364.057,76)	200.764,96	(8.414.011,37)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(4.863.707,49)	(971.868,95)	118.763,87	(5.716.812,57)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.019.258,89)	(224.324,35)	1.323,90	(1.242.259,34)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(3.844.448,60)	(747.544,60)	117.439,97	(4.474.553,23)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(39.376,00)	(550,00)	0,00	(39.926,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(38.923,17)	(2.760,85)	0,00	(41.684,02)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.532.867,99)	(277.842,81)	78.380,18	(1.732.330,62)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(131.461,52)	(22.622,42)	0,00	(154.083,94)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(82.375,98)	(13.924,15)	0,00	(96.300,13)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(90.232,14)	(23.789,89)	35.801,94	(78.220,09)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(844.268,07)	(143.115,55)	42.452,00	(944.931,62)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(6.847,09)	0,00	(6.847,09)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(119.318,69)	(28.888,56)	0,00	(148.207,25)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(148.195,19)	(22.503,22)	0,00	(170.698,41)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.99	OUTROS	(117.016,40)	(16.151,93)	126,24	(133.042,09)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(378.869,49)	(84.131,20)	3.620,91	(459.379,78)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(138.280,85)	(24.330,02)	0,00	(162.610,87)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(258.693,58)	(2.573,93)	0,00	(261.267,51)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(403.534,98)	(66.956,08)	0,00	(470.491,06)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(403.534,98)	(66.956,08)	0,00	(470.491,06)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.375.343,06	0,00	215.330,84	1.590.673,90
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.375.343,06	0,00	215.330,84	1.590.673,90
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.023.917,71)	(209.666,76)	0,00	(1.233.584,47)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(81.688.286,54)	81.688.286,54	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	301.577.789,43	(28.745.802,55)	80.976.754,76	353.808.741,64
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	142.004.965,58	(24.523.814,78)	45.333.913,53	162.815.064,33
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	142.004.965,58	(24.523.814,78)	45.333.913,53	162.815.064,33
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	142.004.965,58	(24.523.814,78)	45.333.913,53	162.815.064,33
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	142.004.965,58	(24.523.814,78)	45.333.913,53	162.815.064,33
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	126.421.937,31	(4.221.840,51)	29.532.139,37	151.732.236,17
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	37.092.475,22	(2.909.951,46)	14.595.512,37	48.778.036,13
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	37.092.475,22	(2.909.951,46)	14.595.512,37	48.778.036,13
5.01.02.06	DEBÊNTURES	89.329.462,09	(1.311.889,05)	14.936.627,00	102.954.200,04
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	89.329.462,09	(1.311.889,05)	14.936.627,00	102.954.200,04
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.722.377,13	0,00	4.898.103,41	27.620.480,54
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.406.452,60	0,00	3.735.678,49	20.142.131,09
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	5.919.311,69	0,00	1.162.424,92	7.081.736,61
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	5.919.311,69	0,00	1.162.424,92	7.081.736,61
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	667,85	0,00	42,16	710,01
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	667,85	0,00	42,16	710,01
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.003.365,35	(147,26)	1.208.107,03	8.211.325,12
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.003.365,35	(147,26)	1.208.107,03	8.211.325,12
5.01.10	PRECATÓRIOS	3.399.491,88	0,00	0,00	3.399.491,88
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.984,33	0,00	4.449,26	29.433,59
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(133.118.658,47)	(23.972.676,39)	621.567,54	(156.469.767,32)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(206.800,47)	0,00	0,00	(206.800,47)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	(123.312.546,64)	(20.628.248,49)	0,01	(143.940.795,12)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(30.589.613,61)	(7.003.510,53)	0,00	(37.593.124,14)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(30.589.613,61)	(7.003.510,53)	0,00	(37.593.124,14)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(92.722.933,03)	(13.624.737,96)	0,01	(106.347.670,98)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(92.722.933,03)	(13.624.737,96)	0,01	(106.347.670,98)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(5.116.714,42)	(1.988.683,71)	0,00	(7.105.398,13)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(3.410.695,62)	(731.259,36)	0,00	(4.141.954,98)
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	(698.563,79)	(1.257.424,35)	0,00	(1.955.988,14)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(698.563,79)	(1.257.424,35)	0,00	(1.955.988,14)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.597.670,62)	(614.393,33)	309.707,78	(1.902.356,17)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.597.670,62)	(614.393,33)	309.707,78	(1.902.356,17)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(1.597.670,62)	(614.393,33)	309.707,78	(1.902.356,17)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(2.439.965,63)	(681.907,10)	311.859,75	(2.810.012,98)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(2.439.965,63)	(681.907,10)	311.859,75	(2.810.012,98)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(444.960,69)	(59.443,76)	0,00	(504.404,45)
5.02.98.01	OUTRAS	(325.117,73)	(53.591,30)	0,00	(378.709,03)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(119.842,96)	(5.852,46)	0,00	(125.695,42)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(110.801,14)	(19.731,71)	0,00	(130.532,85)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.555.819,30)	(934.747,08)	0,00	(6.490.566,38)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.066.974,39)	(181.387,42)	89.964,24	(1.158.397,57)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(161.725.536,13)	(27.833.941,39)	0,00	(189.559.477,52)