

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.772.462.752,61	1.128.588.326,81	(1.128.658.271,76)	3.772.392.807,66
1.01	DISPONÍVEL	12.028,99	539.900.664,82	(539.903.131,12)	9.562,69
1.01.01	IMEDIATO	12.028,99	89.716.854,89	(89.719.321,19)	9.562,69
1.01.02	VINCULADO	0,00	450.183.809,93	(450.183.809,93)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.769.047.072,76	588.687.661,99	(588.731.448,41)	3.769.003.286,34
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.147.547,65	2.395.598,13	(2.340.354,64)	44.202.791,14
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	688.771,77	2.312.843,39	(2.229.950,60)	771.664,56
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.550.485,85	(1.550.485,85)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	759.612,24	(759.612,24)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	790.873,61	(790.873,61)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	688.771,77	762.357,54	(679.464,75)	771.664,56
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	111.956,60	121.591,18	(107.675,92)	125.871,86
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	576.815,17	640.766,36	(571.788,83)	645.792,70
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	12.991.382,80	68.652,11	(107.433,88)	12.952.601,03
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.314.426,92	6.081,57	0,00	30.320.508,49
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	152.966,16	8.021,06	(2.970,16)	158.017,06
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.465.149,69	8.021,06	(2.970,16)	2.470.200,59
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.312.183,53)	0,00	0,00	(2.312.183,53)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.768.316,79	266.704,38	(167.963,75)	13.867.057,42
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	190.623,09	45.488,64	(41.615,29)	194.496,44
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	190.623,09	45.488,64	(41.615,29)	194.496,44
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	127.649,47	90.336,17	(61.849,96)	156.135,68
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	64.498,50	(64.498,50)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.449.682,78	66.381,07	0,00	13.516.063,85
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	3.711.131.208,32	586.025.359,48	(586.223.130,02)	3.710.933.437,78
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.570.284.895,74	255.122.639,54	(237.766.199,39)	2.587.641.335,89
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.570.284.895,74	255.122.639,54	(237.766.199,39)	2.587.641.335,89
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.570.284.895,74	255.122.639,54	(237.766.199,39)	2.587.641.335,89
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.570.284.895,74	255.122.639,54	(237.766.199,39)	2.587.641.335,89
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	397.140.028,94	45.969.969,96	(46.087.951,10)	397.022.047,80
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	355.940.028,94	9.236.065,80	(9.354.046,94)	355.822.047,80

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	355.940.028,94	9.236.065,80	(9.354.046,94)	355.822.047,80
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.113.033.723,16	24.836.630,61	(13.213.201,33)	1.124.657.152,44
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.113.033.723,16	24.836.630,61	(13.213.201,33)	1.124.657.152,44
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	41.200.000,00	273.844,21	(273.844,21)	41.200.000,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,03	(0,03)	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.114.531.196,01)	11.623.429,31	(23.246.858,59)	(1.126.154.625,29)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(1.113.033.723,16)	11.623.429,28	(23.246.858,56)	(1.124.657.152,44)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,03	(0,03)	(1.497.472,85)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	598.116.655,52	265.657.889,54	(281.625.360,75)	582.149.184,31
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	485.404.525,25	19.682.639,31	(266.990.348,09)	238.096.816,47
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	61.855.504,09	13.064.941,81	(14.339.118,17)	60.581.327,73
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	50.856.626,18	232.910.308,42	(295.894,49)	283.471.040,11
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	50.856.626,18	232.910.308,42	(295.894,49)	283.471.040,11
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.798.778,36	103.249,94	(197.352,64)	76.704.675,66
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	76.798.778,36	94.103,95	(188.206,65)	76.704.675,66
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	76.798.778,36	94.103,95	(188.206,65)	76.704.675,66
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	9.145,99	(9.145,99)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.767.078,42	8.894.297,73	(8.206.660,38)	65.454.715,77
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.767.078,42	8.894.297,73	(8.206.660,38)	65.454.715,77
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	67.306.538,11	8.894.297,73	(8.124.024,35)	68.076.811,49
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.539.459,69)	0,00	(82.636,03)	(2.622.095,72)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	7.814,56	0,00	0,00	7.814,56
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.015.956,78	10.277.312,77	(12.339.605,76)	1.953.663,79
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.015.956,78	10.277.312,77	(12.339.605,76)	1.953.663,79
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.403.650,86	0,00	(23.692,23)	3.379.958,63
1.03.01	IMOBILIZADO	2.785.502,93	0,00	(8.200,54)	2.777.302,39
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.785.502,93	0,00	(8.200,54)	2.777.302,39
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	265.502,93	0,00	(8.200,54)	257.302,39
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	618.147,93	0,00	(15.491,69)	602.656,24
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	618.147,93	0,00	(15.491,69)	602.656,24
2	PASSIVO	3.772.462.752,61	(69.310.375,34)	69.240.430,39	3.772.392.807,66
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.018.380,73	(53.527.387,24)	52.604.008,10	39.095.001,59

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.036.964,06	(48.092.886,36)	50.234.365,59	25.178.443,29
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.834.826,15	(45.709.617,35)	47.768.315,23	22.893.524,03
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.202.137,91	(2.383.269,01)	2.466.050,36	2.284.919,26
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.061.981,19	(1.787.156,23)	1.633.216,58	6.908.041,54
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.475.579,16	(873.789,89)	907.156,59	1.508.945,86
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	321.735,18	(611.074,67)	604.434,99	315.095,50
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.264.666,85	(180.666,67)	0,00	5.084.000,18
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(121.625,00)	121.625,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.919.435,48	(3.647.344,65)	736.425,93	7.008.516,76
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(6.574,64)	6.574,64	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.540,42	(240.968,11)	235.361,47	18.933,78
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.578,91	(406.379,83)	410.253,87	6.452,95
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.892.316,15	(2.993.422,07)	84.235,95	6.983.130,03
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.986.976,41	0,00	69.665,45	56.056.641,86
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	13.560.666,90	0,00	69.665,45	13.630.332,35
2.02.02.01	PROVISÃO	13.560.666,90	0,00	69.665,45	13.630.332,35
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	3.676.457.395,47	(15.782.988,10)	16.566.756,84	3.677.241.164,21
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.575.673.966,30	(15.657.309,01)	15.653.802,17	3.575.670.459,46
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.577.423.684,52	(15.657.309,01)	1.097.057,29	3.562.863.432,80
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.307.114.173,26	(14.656.866,40)	0,00	3.292.457.306,86
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.687.470,59	(14.523,41)	0,00	1.672.947,18
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.687.470,59	(14.523,41)	0,00	1.672.947,18
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.305.426.702,67	(14.642.342,99)	0,00	3.290.784.359,68
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.035.406.217,26	(13.487.473,91)	0,00	3.021.918.743,35
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	270.020.485,41	(1.154.869,08)	0,00	268.865.616,33
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	325.410.032,13	(1.000.442,61)	964.517,49	325.374.107,01
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	283.331.684,46	(1.000.420,88)	763.887,95	283.095.151,53
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	115.254.469,07	(465.250,76)	323.712,47	115.112.930,78
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	166.381.209,68	(535.170,12)	432.541,42	166.278.580,98

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.535.225,62	0,00	6.909,29	1.542.134,91
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	160.780,09	0,00	724,77	161.504,86
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	22.047.435,70	(21,54)	101.428,09	22.148.842,25
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	23.086.392,85	0,00	88.542,47	23.174.935,32
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(807.174,43)	(21,54)	8.757,98	(798.437,99)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(231.782,72)	0,00	4.127,64	(227.655,08)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	20.030.911,97	(0,19)	99.201,45	20.130.113,23
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.553.561,98	0,00	74.923,04	22.628.485,02
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.515.671,63)	(0,19)	14.353,21	(1.501.318,61)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.006.978,38)	0,00	9.925,20	(997.053,18)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(55.100.520,87)	0,00	132.539,80	(54.967.981,07)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(55.100.520,87)	0,00	132.539,80	(54.967.981,07)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.875.712,74)	0,00	50.215,02	(20.825.497,72)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.224.808,13)	0,00	82.324,78	(34.142.483,35)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(1.749.718,22)	0,00	14.556.744,88	12.807.026,66
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(1.749.718,22)	0,00	14.556.744,88	12.807.026,66
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.375.088,68	0,00	6.638.163,62	14.013.252,30
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.375.088,68	0,00	6.638.163,62	14.013.252,30
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(9.124.806,90)	0,00	7.918.581,26	(1.206.225,64)
2.03.02	FUNDOS	100.783.429,17	(125.679,09)	912.954,67	101.570.704,75
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.560.508,02	(61.180,59)	620.574,49	70.119.901,92
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	69.560.508,02	(61.180,59)	620.574,49	70.119.901,92
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.305.214,15	(64.498,50)	122.884,60	19.363.600,25
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.305.214,15	0,00	58.386,10	19.363.600,25
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(64.498,50)	64.498,50	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.917.707,00	0,00	169.495,58	12.087.202,58
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(65.021.679,70)	65.021.679,70	0,00
3.01	ADIÇÕES	20.918.994,53	(755.748,20)	3.458.209,82	23.621.456,15
3.01.01	CORRENTES	20.914.094,59	(755.748,20)	3.458.196,90	23.616.543,29
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.645.025,33	(34.730,22)	922.758,03	7.533.053,14
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.634.758,68	(34.724,21)	794.008,85	6.394.043,32
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.010.266,65	(6,01)	128.749,18	1.139.009,82
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.010.266,65	(6,01)	128.749,18	1.139.009,82

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.128.584,89	(41.553,23)	1.722.560,09	14.809.591,75
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.927.893,29	(41.409,11)	833.652,32	6.720.136,50
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.927.893,29	(41.409,11)	833.652,32	6.720.136,50
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.745.338,33	(40.934,55)	823.556,24	6.527.960,02
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	182.554,96	(474,56)	10.096,08	192.176,48
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	7.200.691,60	(144,12)	888.907,77	8.089.455,25
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.544.404,82	(134,26)	677.829,69	6.222.100,25
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.656.286,78	(9,86)	211.078,08	1.867.355,00
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.656.286,78	(9,86)	211.078,08	1.867.355,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	451.712,60	0,00	50.521,24	502.233,84
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	451.712,60	0,00	50.521,24	502.233,84
3.01.01.04.01.01	REGULAR	451.712,60	0,00	50.521,24	502.233,84
3.01.01.08	PROVISÕES	688.771,77	(679.464,75)	762.357,54	771.664,56
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	277,83	0,00	12,92	290,75
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	(239.694.085,02)	(47.882.459,38)	17.360.582,33	(270.215.962,07)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(225.372.355,76)	(45.249.398,31)	17.360.566,46	(253.261.187,61)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(102.016.019,13)	(12.735.912,23)	12.052,25	(114.739.879,11)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.436.398,28)	(419.333,12)	340,92	(3.855.390,48)
3.02.01.03	PENSÕES	(54.334.522,04)	(6.752.989,62)	72.945,25	(61.014.566,41)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(5.401,40)	(691,50)	0,00	(6.092,90)
3.02.01.05	PROVISÕES	(17.267.858,84)	(19.305.903,23)	17.267.858,84	(19.305.903,23)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(48.312.156,07)	(6.034.568,61)	7.369,20	(54.339.355,48)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(412.057,72)	0,00	0,00	(412.057,72)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(412.057,72)	0,00	0,00	(412.057,72)
3.02.03	INSTITUTOS	(8.536.396,20)	(2.293.233,81)	0,00	(10.829.630,01)
3.02.03.01	RESGATE	(7.498.311,16)	(2.086.280,88)	0,00	(9.584.592,04)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(7.440.137,88)	(2.085.785,44)	0,00	(9.525.923,32)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(58.173,28)	(495,44)	0,00	(58.668,72)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(1.038.085,04)	(206.952,93)	0,00	(1.245.037,97)
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	(629.258,19)	(206.952,93)	0,00	(836.211,12)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	(70.021,91)	0,00	0,00	(70.021,91)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(5.303.253,43)	(339.827,26)	15,87	(5.643.064,82)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(873.378,87)	(109.095,46)	0,00	(982.474,33)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(873.378,87)	(109.095,46)	0,00	(982.474,33)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	445.577.742,39	0,00	28.484.397,95	474.062.140,34
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	445.577.742,39	0,00	28.484.397,95	474.062.140,34
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(15.220.959,87)	(1.097.057,29)	15.657.309,01	(660.708,15)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.457.754,93	(620.574,49)	61.180,59	1.898.361,03
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.457.754,93	(620.574,49)	61.180,59	1.898.361,03
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(213.166.068,09)	(14.556.744,88)	0,00	(227.722.812,97)
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.571.886,24)	1.571.886,24	0,00
4.01	RECEITAS	9.746.749,95	0,00	1.294.559,37	11.041.309,32
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	873.378,87	0,00	109.095,46	982.474,33
4.01.01.01	CORRENTES	873.378,87	0,00	109.095,46	982.474,33
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	866.666,64	0,00	108.333,33	974.999,97
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	866.666,64	0,00	108.333,33	974.999,97
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.712,23	0,00	762,13	7.474,36
4.01.02	INVESTIMENTOS	7.420.037,74	0,00	1.004.797,24	8.424.834,98
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.115.787,09	0,00	948.921,35	8.064.708,44
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	304.250,65	0,00	55.875,89	360.126,54
4.01.04	DIRETAS	1.453.333,34	0,00	180.666,67	1.634.000,01
4.01.04.99	OUTRAS	1.453.333,34	0,00	180.666,67	1.634.000,01
4.02	DESPESAS	(9.627.510,55)	(1.443.834,69)	73.704,43	(10.997.640,81)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(9.627.510,55)	(1.443.834,69)	73.704,43	(10.997.640,81)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(6.596.976,69)	(993.763,72)	70.692,72	(7.520.047,69)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.431.746,93)	(204.786,18)	29.500,97	(1.607.032,14)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(5.165.229,76)	(788.977,54)	41.191,75	(5.913.015,55)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(40.326,00)	(6.803,00)	0,00	(47.129,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(45.753,63)	(882,47)	0,00	(46.636,10)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.971.210,94)	(239.624,97)	2.841,85	(2.207.994,06)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(176.706,36)	(22.622,42)	0,00	(199.328,78)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(107.861,13)	(7.995,67)	0,00	(115.856,80)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(78.762,37)	(1.392,40)	0,00	(80.154,77)

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	(1.083.245,10)	(121.090,79)	1.000,00	(1.203.335,89)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(13.694,18)	(7.132,25)	0,00	(20.826,43)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(177.095,81)	(39.195,33)	0,00	(216.291,14)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(185.101,52)	(17.545,09)	1.841,85	(200.804,76)
4.02.01.04.99	OUTROS	(148.744,47)	(22.651,02)	0,00	(171.395,49)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(522.433,35)	(54.869,37)	169,86	(577.132,86)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(186.968,50)	(23.692,23)	0,00	(210.660,73)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(263.841,44)	(124.198,93)	0,00	(388.040,37)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(536.872,13)	(69.665,45)	0,00	(606.537,58)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(536.872,13)	(69.665,45)	0,00	(606.537,58)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.798.886,89	0,00	203.622,44	2.002.509,33
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.798.886,89	0,00	203.622,44	2.002.509,33
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.381.254,16)	(58.386,10)	0,00	(1.439.640,26)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(88.391.035,74)	88.391.035,74	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	684.380.324,86	(22.491.866,74)	88.052.022,00	749.940.480,12
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	181.431.384,58	(19.494.516,67)	36.850.956,82	198.787.824,73
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	181.431.384,58	(19.494.516,67)	36.850.956,82	198.787.824,73
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	181.431.384,58	(19.494.516,67)	36.850.956,82	198.787.824,73
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	181.431.384,58	(19.494.516,67)	36.850.956,82	198.787.824,73
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	174.708.779,45	(2.995.259,38)	22.175.422,88	193.888.942,95
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	59.096.217,16	(2.296.117,20)	9.236.065,80	66.036.165,76
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	59.096.217,16	(2.296.117,20)	9.236.065,80	66.036.165,76
5.01.02.06	DEBÊNTURES	115.612.562,29	(699.142,18)	12.939.357,08	127.852.777,19
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	115.612.562,29	(699.142,18)	12.939.357,08	127.852.777,19
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.540.533,47	(0,01)	17.566.502,18	53.107.035,64
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.460.355,75	(0,01)	4.359.910,46	28.820.266,20
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.904.528,51	0,00	13.064.941,81	16.969.470,32
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.175.649,21	0,00	141.649,91	7.317.299,12
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	7.175.649,21	0,00	141.649,91	7.317.299,12
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	710,01	0,00	86,92	796,93
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	710,01	0,00	86,92	796,93
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.265.738,19	(2.090,68)	1.181.740,43	10.445.387,94
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.265.738,19	(2.090,68)	1.181.740,43	10.445.387,94

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.10	PRECATÓRIOS	3.399.491,88	0,00	0,00	3.399.491,88
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	280.033.687,28	0,00	10.277.312,77	290.311.000,05
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(228.148.360,09)	(36.036.855,79)	339.013,74	(263.846.202,14)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(867.576,25)	0,00	0,00	(867.576,25)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(867.576,25)	0,00	0,00	(867.576,25)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(867.576,25)	0,00	0,00	(867.576,25)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(867.576,25)	0,00	0,00	(867.576,25)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(163.631.581,73)	(19.298.144,64)	0,00	(182.929.726,37)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(44.625.548,50)	(7.057.929,74)	0,00	(51.683.478,24)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(44.625.548,50)	(7.057.929,74)	0,00	(51.683.478,24)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(119.006.033,23)	(12.240.214,90)	0,00	(131.246.248,13)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(119.006.033,23)	(12.240.214,90)	0,00	(131.246.248,13)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(10.041.863,70)	(15.674.181,54)	101,06	(25.715.944,18)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(5.317.888,59)	(1.039.168,88)	101,06	(6.356.956,41)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(2.659.866,59)	(14.339.118,17)	0,00	(16.998.984,76)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(2.064.108,52)	(295.894,49)	0,00	(2.360.003,01)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(2.064.108,52)	(295.894,49)	0,00	(2.360.003,01)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(2.150.838,43)	(384.263,14)	192.131,57	(2.342.970,00)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(2.150.838,43)	(384.263,14)	192.131,57	(2.342.970,00)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(2.150.838,43)	(384.263,14)	192.131,57	(2.342.970,00)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(3.136.420,02)	(589.815,80)	146.781,11	(3.579.454,71)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(3.136.420,02)	(589.815,80)	146.781,11	(3.579.454,71)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(48.320.079,96)	(90.450,67)	0,00	(48.410.530,63)
5.02.98.01	OUTRAS	(588.532,08)	(78.023,57)	0,00	(666.555,65)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(47.731.547,88)	(12.427,10)	0,00	(47.743.974,98)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.420.037,74)	(1.004.797,24)	0,00	(8.424.834,98)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.435.297,75)	(169.495,58)	0,00	(1.604.793,33)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(447.376.629,28)	(28.688.020,39)	0,00	(476.064.649,67)