

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.534.742.219,88	680.073.530,56	(686.181.384,23)	3.528.634.366,21
1.01	DISPONÍVEL	13.208,63	316.213.428,04	(316.208.526,36)	18.110,31
1.01.01	IMEDIATO	13.208,63	98.812.375,68	(98.807.474,00)	18.110,31
1.01.02	VINCULADO	0,00	217.401.052,36	(217.401.052,36)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.531.273.373,86	363.858.293,52	(369.949.849,26)	3.525.181.818,12
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.422.576,53	2.269.713,82	(2.270.850,32)	43.421.440,03
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	767.162,18	2.159.543,13	(2.075.856,69)	850.848,62
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.326.016,45	(1.326.016,45)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	656.724,69	(656.724,69)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	669.291,76	(669.291,76)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	767.162,18	833.526,68	(749.840,24)	850.848,62
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	123.975,67	131.306,23	(116.177,13)	139.104,77
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	643.186,51	702.220,45	(633.663,11)	711.743,85
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	12.706.515,05	81.830,74	(194.993,63)	12.593.352,16
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.446.039,45	13.707,33	0,00	28.459.746,78
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.502.859,85	14.632,62	0,00	1.517.492,47
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.164.459,11	14.632,62	0,00	3.179.091,73
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.661.599,26)	0,00	0,00	(1.661.599,26)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.025.290,82	601.774,27	(406.992,25)	13.220.072,84
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	188.251,95	165.667,68	(44.725,02)	309.194,61
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	188.251,95	165.667,68	(44.725,02)	309.194,61
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	134.164,66	69.752,88	(65.420,13)	138.497,41
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	296.847,10	(296.847,10)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.702.512,76	69.506,61	0,00	12.772.019,37
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	3.474.825.506,51	360.986.805,43	(367.272.006,69)	3.468.540.305,25
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.527.928.441,25	250.563.195,08	(232.178.157,53)	2.546.313.478,80
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.527.928.441,25	250.563.195,08	(232.178.157,53)	2.546.313.478,80
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.527.928.441,25	250.563.195,08	(232.178.157,53)	2.546.313.478,80
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.527.928.441,25	250.563.195,08	(232.178.157,53)	2.546.313.478,80
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	284.081.451,50	61.500.133,02	(57.286.066,51)	288.295.518,01
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	241.516.463,08	15.033.784,13	(13.219.721,71)	243.330.525,50

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	241.516.463,08	15.033.784,13	(13.219.721,71)	243.330.525,50
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	404.837.486,26	32.095.863,41	(20.125.382,08)	416.807.967,59
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	404.837.486,26	32.095.863,41	(20.125.382,08)	416.807.967,59
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	42.564.988,42	2.400.004,09	0,00	44.964.992,51
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	(406.334.959,11)	11.970.481,36	(23.940.962,69)	(418.305.440,44)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(404.837.486,26)	11.970.481,33	(23.940.962,66)	(416.807.967,59)
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	421.735.290,47	40.222.470,93	(70.070.852,11)	391.886.909,29
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	330.190.257,21	7.125.234,91	(35.189.396,72)	302.126.095,40
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.208.502,79	33.092.347,50	(34.793.173,73)	50.507.676,56
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	39.336.530,47	4.888,52	(88.281,66)	39.253.137,33
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	39.336.530,47	4.888,52	(88.281,66)	39.253.137,33
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.366.122,89	100.338,74	(189.681,82)	76.276.779,81
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	76.366.122,89	89.344,93	(178.688,01)	76.276.779,81
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	76.366.122,89	89.344,93	(178.688,01)	76.276.779,81
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	10.993,81	(10.993,81)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.363.325,07	8.404.412,72	(7.547.248,72)	63.220.489,07
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	62.363.325,07	8.404.412,72	(7.547.248,72)	63.220.489,07
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	64.297.116,91	8.404.412,72	(7.495.821,47)	65.205.708,16
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.933.791,84)	0,00	(51.427,25)	(1.985.219,09)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	100.448.744,75	191.365,65	0,00	100.640.110,40
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.902.130,58	4.889,29	0,00	1.907.019,87
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.902.130,58	4.889,29	0,00	1.907.019,87
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.455.637,39	1.809,00	(23.008,61)	3.434.437,78
1.03.01	IMOBILIZADO	2.716.500,71	1.809,00	(7.581,88)	2.710.727,83
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.716.500,71	1.809,00	(7.581,88)	2.710.727,83
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	205.500,71	1.809,00	(7.581,88)	199.727,83
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	739.136,68	0,00	(15.426,73)	723.709,95
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	739.136,68	0,00	(15.426,73)	723.709,95
2	PASSIVO	3.534.742.219,88	(68.890.369,00)	62.782.515,33	3.528.634.366,21
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.081.448,78	(53.800.534,11)	56.274.884,74	44.555.799,41

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.423.933,09	(51.607.281,92)	54.162.173,64	26.978.824,81
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.151.590,09	(49.152.266,15)	51.300.218,42	24.299.542,36
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.272.343,00	(2.455.015,77)	2.861.955,22	2.679.282,45
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.090.401,14	(1.605.820,02)	1.493.681,62	8.978.262,74
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.528.025,33	(810.391,21)	854.456,42	1.572.090,54
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	294.375,63	(612.095,48)	639.225,20	321.505,35
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	7.268.000,18	(183.333,33)	0,00	7.084.666,85
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.567.114,55	(587.432,17)	619.029,48	8.598.711,86
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.432,48	(269.642,50)	274.104,55	14.894,53
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.487,01	(259.318,62)	259.078,66	3.247,05
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.553.195,06	(58.471,05)	85.846,27	8.580.570,28
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52.411.874,07	0,00	70.348,04	52.482.222,11
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.587.630,93	0,00	0,00	39.587.630,93
2.02.01.01	PROVISÃO	39.587.630,93	0,00	0,00	39.587.630,93
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.816.622,43	0,00	70.348,04	12.886.970,47
2.02.02.01	PROVISÃO	12.816.622,43	0,00	70.348,04	12.886.970,47
2.02.03	INVESTIMENTOS	7.620,71	0,00	0,00	7.620,71
2.02.03.01	PROVISÃO	7.620,71	0,00	0,00	7.620,71
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.440.248.897,03	(15.089.834,89)	6.437.282,55	3.431.596.344,69
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.354.310.612,05	(13.975.321,58)	5.635.749,06	3.345.971.039,53
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.634.804.866,47	(12.081.332,89)	5.267.710,02	3.627.991.243,60
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.370.987.917,30	(5.241.631,39)	4.645.949,48	3.370.392.235,39
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.019.294,51	(4.855,91)	0,00	1.014.438,60
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.019.294,51	(4.855,91)	0,00	1.014.438,60
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.369.968.622,79	(5.236.775,48)	4.645.949,48	3.369.377.796,79
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.099.186.771,27	(4.812.970,61)	4.620.362,17	3.098.994.162,83
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	270.781.851,52	(423.804,87)	25.587,31	270.383.633,96
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	320.905.999,66	(6.794.850,18)	621.760,54	314.732.910,02
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	274.674.807,71	(6.569.203,26)	444.469,43	268.550.073,88
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	111.371.747,08	(2.458.683,85)	189.177,50	109.102.240,73
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	161.444.847,85	(4.110.519,41)	246.537,51	157.580.865,95
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.486.192,21	0,00	6.952,77	1.493.144,98
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	372.020,57	0,00	1.801,65	373.822,22

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	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROG	28.055.985,28	(225.642,69)	31.766,54	27.862.109,13
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	29.380.984,47	(225.402,71)	23.787,94	29.179.369,70
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.079.925,36)	(152,14)	4.749,05	(1.075.328,45)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(245.073,83)	(87,84)	3.229,55	(241.932,12)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	18.175.206,67	(4,23)	145.524,57	18.320.727,01
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.238.888,95	0,00	134.195,89	23.373.084,84
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(2.854.930,64)	(2,68)	6.299,30	(2.848.634,02)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(2.208.751,64)	(1,55)	5.029,38	(2.203.723,81)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(57.089.050,49)	(44.851,32)	0,00	(57.133.901,81)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(57.089.050,49)	(44.851,32)	0,00	(57.133.901,81)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.629.099,50)	(16.992,71)	0,00	(21.646.092,21)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(35.459.950,99)	(27.858,61)	0,00	(35.487.809,60)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(280.494.254,42)	(1.893.988,69)	368.039,04	(282.020.204,07)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(280.494.254,42)	(1.893.988,69)	368.039,04	(282.020.204,07)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	966.162,50	0,00	51.988,30	1.018.150,80
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.162,50	0,00	51.988,30	1.018.150,80
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(281.460.416,92)	(1.893.988,69)	316.050,74	(283.038.354,87)
2.03.02	FUNDOS	85.938.284,98	(1.114.513,31)	801.533,49	85.625.305,16
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	55.534.497,35	(817.666,21)	0,00	54.716.831,14
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	55.534.497,35	(817.666,21)	0,00	54.716.831,14
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.552.374,03	(296.847,10)	593.694,20	20.849.221,13
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.552.374,03	0,00	296.847,10	20.849.221,13
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(296.847,10)	296.847,10	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.851.413,60	0,00	207.839,29	10.059.252,89
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(57.557.118,45)	57.557.118,45	0,00
3.01	ADIÇÕES	22.552.578,74	(812.116,37)	3.310.051,70	25.050.514,07
3.01.01	CORRENTES	22.536.291,35	(812.116,37)	3.302.770,41	25.026.945,39
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.013.254,47	(27.441,28)	809.336,88	7.795.150,07
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.906.898,86	(27.441,28)	684.165,97	6.563.623,55
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.106.355,61	0,00	125.170,91	1.231.526,52
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.106.355,61	0,00	125.170,91	1.231.526,52
3.01.01.03	PARTICIPANTES	14.200.285,85	(34.773,68)	1.605.078,63	15.770.590,80
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.065.614,21	(34.773,68)	717.749,44	6.748.589,97

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	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.065.614,21	(34.773,68)	717.749,44	6.748.589,97
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.868.705,17	(33.782,75)	691.081,72	6.526.004,14
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	196.909,04	(990,93)	26.667,72	222.585,83
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	8.134.671,64	0,00	887.329,19	9.022.000,83
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.320.849,29	0,00	682.116,84	7.002.966,13
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.813.822,35	0,00	205.212,35	2.019.034,70
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.813.822,35	0,00	205.212,35	2.019.034,70
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	555.588,85	(61,17)	54.828,22	610.355,90
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	555.588,85	(61,17)	54.828,22	610.355,90
3.01.01.04.01.01	REGULAR	555.588,85	(61,17)	54.828,22	610.355,90
3.01.01.08	PROVISÕES	767.162,18	(749.840,24)	833.526,68	850.848,62
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	581,74	0,00	79,58	661,32
3.01.05	PORTABILIDADE	15.705,65	0,00	0,00	15.705,65
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.705,65	0,00	0,00	15.705,65
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	7.201,71	7.201,71
3.02	DEDUÇÕES	(291.136.924,88)	(51.000.040,62)	18.870.197,95	(323.266.767,55)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(246.165.827,37)	(46.628.600,43)	18.870.197,95	(273.924.229,85)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(113.533.100,60)	(12.645.199,94)	9.056,57	(126.169.243,97)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.880.204,97)	(426.719,31)	224,62	(4.306.699,66)
3.02.01.03	PENSÕES	(55.717.148,67)	(6.633.541,23)	71.484,67	(62.279.205,23)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(5.862,42)	(665,38)	0,00	(6.527,80)
3.02.01.05	PROVISÕES	(18.787.097,72)	(20.902.101,72)	18.787.097,72	(20.902.101,72)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(54.242.412,99)	(6.020.372,85)	2.334,37	(60.260.451,47)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(705.419,04)	(673.557,96)	0,00	(1.378.977,00)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(705.419,04)	(673.557,96)	0,00	(1.378.977,00)
3.02.03	INSTITUTOS	(33.472.768,09)	(3.367.498,97)	0,00	(36.840.267,06)
3.02.03.01	RESGATE	(29.228.171,72)	(3.293.368,58)	0,00	(32.521.540,30)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(29.209.307,38)	(3.293.200,07)	0,00	(32.502.507,45)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(18.864,34)	(168,51)	0,00	(19.032,85)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(4.244.596,37)	(74.130,39)	0,00	(4.318.726,76)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(561.413,47)	(74.130,39)	0,00	(635.543,86)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(3.683.182,90)	0,00	0,00	(3.683.182,90)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(10.792.910,38)	(330.383,26)	0,00	(11.123.293,64)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(7.998.080,74)	0,00	0,00	(7.998.080,74)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(983.434,01)	(109.212,40)	0,00	(1.092.646,41)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(983.434,01)	(109.212,40)	0,00	(1.092.646,41)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	291.760.951,44	0,00	20.583.881,01	312.344.832,45
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	308.025.646,13	0,00	20.583.881,01	328.609.527,14
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(16.264.694,69)	0,00	0,00	(16.264.694,69)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(14.922.488,91)	(5.267.710,02)	12.081.332,89	(8.108.866,04)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(16.424.070,66)	0,00	817.666,21	(15.606.404,45)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(16.424.070,66)	0,00	817.666,21	(15.606.404,45)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.151.469,02	(368.039,04)	1.893.988,69	18.677.418,67
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.587.898,10)	1.587.898,10	0,00
4.01	RECEITAS	10.958.272,22	0,00	1.233.366,00	12.191.638,22
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	983.434,01	0,00	109.212,40	1.092.646,41
4.01.01.01	CORRENTES	983.434,01	0,00	109.212,40	1.092.646,41
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	974.999,97	0,00	108.333,33	1.083.333,30
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	974.999,97	0,00	108.333,33	1.083.333,30
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.434,04	0,00	879,07	9.313,11
4.01.02	INVESTIMENTOS	8.324.244,33	0,00	940.820,27	9.265.064,60
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.966.943,10	0,00	887.480,18	8.854.423,28
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	357.301,23	0,00	53.340,09	410.641,32
4.01.04	DIRETAS	1.649.999,97	0,00	183.333,33	1.833.333,30
4.01.04.99	OUTRAS	1.649.999,97	0,00	183.333,33	1.833.333,30
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	593,91	0,00	0,00	593,91
4.02	DESPESAS	(10.693.377,36)	(1.220.702,96)	75.037,13	(11.839.043,19)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(10.693.377,36)	(1.220.702,96)	75.037,13	(11.839.043,19)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(7.510.265,99)	(899.748,30)	73.765,83	(8.336.248,46)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(2.005.493,57)	(194.500,87)	28.451,13	(2.171.543,31)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(5.504.772,42)	(705.247,43)	45.314,70	(6.164.705,15)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(69.094,92)	(1.131,45)	0,00	(70.226,37)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(18.233,36)	0,00	0,00	(18.233,36)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.056.195,24)	(222.851,85)	1.271,30	(2.277.775,79)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(191.788,93)	(21.767,82)	0,00	(213.556,75)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(176.005,00)	(3.870,28)	0,00	(179.875,28)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(30.242,07)	(3.752,61)	0,00	(33.994,68)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(1.147.294,03)	(132.432,61)	1.271,30	(1.278.455,34)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(13.392,55)	(6.847,09)	0,00	(20.239,64)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(209.382,44)	(19.856,29)	0,00	(229.238,73)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(137.430,49)	(18.149,43)	0,00	(155.579,92)
4.02.01.04.99	OUTROS	(150.659,73)	(16.175,72)	0,00	(166.835,45)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(491.072,78)	(71.504,84)	0,00	(562.577,62)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(241.518,88)	(23.008,61)	0,00	(264.527,49)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(306.996,19)	(2.457,91)	0,00	(309.454,10)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(3.921.216,19)	(70.348,04)	0,00	(3.991.564,23)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(3.921.216,19)	(70.348,04)	0,00	(3.991.564,23)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.731.417,57	0,00	279.494,97	3.010.912,54
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.731.417,57	0,00	279.494,97	3.010.912,54
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	924.903,76	(296.847,10)	0,00	628.056,66
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(133.302.499,24)	133.302.499,24	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	665.174.202,78	(35.874.418,24)	91.828.068,03	721.127.852,57
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	209.844.078,58	(21.085.751,48)	39.470.789,03	228.229.116,13
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	209.844.078,58	(21.085.751,48)	39.470.789,03	228.229.116,13
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	209.844.078,58	(21.085.751,48)	39.470.789,03	228.229.116,13
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	209.844.078,58	(21.085.751,48)	39.470.789,03	228.229.116,13
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	237.686.424,24	(14.788.666,76)	43.129.647,54	266.027.405,02
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	64.291.882,61	(2.107.852,17)	11.033.784,13	73.217.814,57
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	64.291.882,61	(2.107.852,17)	11.033.784,13	73.217.814,57
5.01.02.06	DEBÊNTURES	173.394.541,63	(12.680.814,59)	32.095.863,41	192.809.590,45
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	173.394.541,63	(12.680.814,59)	32.095.863,41	192.809.590,45
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.288.994,27	0,00	7.996.222,84	199.285.217,11
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	32.313.369,43	0,00	4.095.662,00	36.409.031,43
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	30.378.032,12	0,00	0,00	30.378.032,12
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	30.378.032,12	0,00	0,00	30.378.032,12
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	46.554.296,72	0,00	3.895.672,32	50.449.969,04
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	81.647.941,20	0,00	4.888,52	81.652.829,72
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	81.647.941,20	0,00	4.888,52	81.652.829,72
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	395.354,80	0,00	0,00	395.354,80

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	940,93	0,00	57,91	998,84
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	940,93	0,00	57,91	998,84
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.546.876,93	0,00	1.035.095,77	11.581.972,70
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.546.876,93	0,00	1.035.095,77	11.581.972,70
5.01.10	PRECATÓRIOS	15.760.293,11	0,00	191.365,65	15.951.658,76
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.594,72	0,00	4.889,29	51.484,01
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(360.282.952,60)	(75.388.670,24)	41.474.431,21	(394.197.191,63)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(3.917.135,53)	0,00	0,00	(3.917.135,53)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(3.917.135,53)	0,00	0,00	(3.917.135,53)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(3.917.135,53)	0,00	0,00	(3.917.135,53)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(3.917.135,53)	0,00	0,00	(3.917.135,53)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(258.763.902,98)	(38.097.395,61)	11.970.481,34	(284.890.817,25)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(38.216.551,48)	(9.111.869,54)	0,00	(47.328.421,02)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(38.216.551,48)	(9.111.869,54)	0,00	(47.328.421,02)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(220.547.351,50)	(28.985.526,07)	11.970.481,34	(237.562.396,23)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(220.547.351,50)	(28.985.526,07)	11.970.481,34	(237.562.396,23)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(91.236.259,98)	(36.369.026,34)	29.196.675,18	(98.408.611,14)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(3.623.684,09)	(1.487.570,95)	0,00	(5.111.255,04)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(28.894.632,98)	0,00	0,00	(28.894.632,98)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(28.894.632,98)	0,00	0,00	(28.894.632,98)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(47.829.976,32)	(34.793.173,73)	29.196.675,18	(53.426.474,87)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(9.926.083,36)	(88.281,66)	0,00	(10.014.365,02)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(6.278.042,16)	(88.281,66)	0,00	(6.366.323,82)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(3.648.041,20)	0,00	0,00	(3.648.041,20)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(723.541,55)	0,00	0,00	(723.541,55)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(238.341,68)	0,00	0,00	(238.341,68)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.715.911,86)	(436.839,64)	218.419,82	(1.934.331,68)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.715.911,86)	(436.839,64)	218.419,82	(1.934.331,68)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(1.715.911,86)	(436.839,64)	218.419,82	(1.934.331,68)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(3.262.107,84)	(427.281,52)	88.854,87	(3.600.534,49)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(3.262.107,84)	(427.281,52)	88.854,87	(3.600.534,49)
5.02.10	PRECATÓRIOS	(790.814,11)	0,00	0,00	(790.814,11)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(596.820,30)	(58.127,13)	0,00	(654.947,43)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.98.01	OUTRAS	(487.281,14)	(52.465,61)	0,00	(539.746,75)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(109.539,16)	(5.661,52)	0,00	(115.200,68)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(260.064,69)	(27.375,22)	0,00	(287.439,91)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.324.244,33)	(940.820,27)	0,00	(9.265.064,60)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.814.572,15)	(207.839,29)	0,00	(2.022.411,44)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(294.492.369,01)	(20.863.375,98)	0,00	(315.355.744,99)