

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.761.199.333,90	734.954.708,49	(751.371.107,24)	3.744.782.935,15
1.01	DISPONÍVEL	10.845,64	304.208.812,92	(304.208.449,66)	11.208,90
1.01.01	IMEDIATO	10.845,64	64.203.100,63	(64.202.737,37)	11.208,90
1.01.02	VINCULADO	0,00	240.005.712,29	(240.005.712,29)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.757.817.853,63	430.704.222,81	(446.594.641,88)	3.741.927.434,56
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.580.434,17	3.467.513,31	(2.589.633,91)	44.458.313,57
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	851.423,42	2.515.276,95	(2.436.031,66)	930.668,71
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.596.087,66	(1.596.087,66)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	778.028,12	(778.028,12)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	818.059,54	(818.059,54)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	851.423,42	919.189,29	(839.944,00)	930.668,71
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	139.396,12	144.499,28	(134.115,04)	149.780,36
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	712.027,30	774.690,01	(705.828,96)	780.888,35
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	12.903.457,80	66.859,88	(118.031,96)	12.852.285,72
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	29.676.486,13	852.183,86	0,00	30.528.669,99
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	149.066,82	33.192,62	(35.570,29)	146.689,15
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.461.250,35	33.192,62	(35.570,29)	2.458.872,68
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.312.183,53)	0,00	0,00	(2.312.183,53)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.051.642,53	465.629,99	(404.994,88)	14.112.277,64
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	313.596,10	11.924,94	(6.291,96)	319.229,08
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	313.596,10	11.477,94	(5.844,96)	319.229,08
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	447,00	(447,00)	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	151.955,68	46.708,98	(62.511,87)	136.152,79
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	336.191,05	(336.191,05)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.585.729,30	70.805,02	0,00	13.656.534,32
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	3.700.185.776,93	426.771.079,51	(443.600.013,09)	3.683.356.843,35
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.613.093.451,06	287.654.744,76	(308.369.281,30)	2.592.378.914,52
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.613.093.451,06	287.654.744,76	(308.369.281,30)	2.592.378.914,52
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.613.093.451,06	287.654.744,76	(308.369.281,30)	2.592.378.914,52
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.613.093.451,06	287.654.744,76	(308.369.281,30)	2.592.378.914,52
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	391.290.569,93	64.730.134,14	(64.369.328,08)	391.651.375,99

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	350.090.569,93	10.849.619,92	(10.488.813,86)	350.451.375,99
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	350.090.569,93	10.849.619,92	(10.488.813,86)	350.451.375,99
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.137.728.320,36	42.220.984,49	(30.922.439,03)	1.149.026.865,82
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.137.728.320,36	42.220.984,49	(30.922.439,03)	1.149.026.865,82
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	41.200.000,00	360.984,21	(360.984,21)	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	(1.139.225.793,21)	11.298.545,49	(22.597.090,95)	(1.150.524.338,67)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(1.137.728.320,36)	11.298.545,46	(22.597.090,92)	(1.149.026.865,82)
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	551.719.748,84	58.178.718,93	(46.643.632,81)	563.254.834,96
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	218.494.112,11	48.516.269,08	(32.555.547,00)	234.454.834,19
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	45.999.693,88	3.821.199,55	(12.757.391,60)	37.063.501,83
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	287.225.942,85	5.841.250,30	(1.330.694,21)	291.736.498,94
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	287.225.942,85	5.841.250,30	(1.330.694,21)	291.736.498,94
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.610.572,96	8.867.212,24	(17.723.061,82)	67.754.723,38
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	76.610.572,96	8.855.849,58	(17.711.699,16)	67.754.723,38
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	76.610.572,96	8.855.849,58	(17.711.699,16)	67.754.723,38
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	11.362,66	(11.362,66)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.505.408,75	7.336.406,89	(6.494.709,08)	66.347.106,56
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.505.408,75	7.336.406,89	(6.494.709,08)	66.347.106,56
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	68.171.104,21	7.334.312,33	(6.407.254,39)	69.098.162,15
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.665.695,46)	2.094,56	(87.454,69)	(2.751.055,59)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	7.814,56	0,00	0,00	7.814,56
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.958.210,83	3.862,55	0,00	1.962.073,38
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.958.210,83	3.862,55	0,00	1.962.073,38
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.370.634,63	41.672,76	(568.015,70)	2.844.291,69
1.03.01	IMOBILIZADO	2.783.470,53	41.672,76	(552.524,02)	2.272.619,27
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.783.470,53	41.672,76	(552.524,02)	2.272.619,27
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	263.470,53	41.672,76	(8.190,69)	296.952,60
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.520.000,00	0,00	(544.333,33)	1.975.666,67
1.03.02	INTANGÍVEL	587.164,10	0,00	(15.491,68)	571.672,42
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	587.164,10	0,00	(15.491,68)	571.672,42
2	PASSIVO	3.761.199.333,90	(81.743.819,35)	65.327.420,60	3.744.782.935,15

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.185.636,13	(53.094.994,91)	54.917.676,28	43.008.317,50
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.272.706,43	(50.775.298,06)	52.722.647,81	29.220.056,18
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.950.144,97	(48.252.266,44)	50.439.604,51	27.137.483,04
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.322.561,46	(2.523.031,62)	2.283.043,30	2.082.573,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.883.558,74	(1.583.140,83)	1.438.875,49	6.739.293,40
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.595.162,03	(689.758,43)	807.182,17	1.712.585,77
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	385.063,20	(712.715,73)	631.693,32	304.040,79
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	4.903.333,51	(180.666,67)	0,00	4.722.666,84
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.029.370,96	(736.556,02)	756.152,98	7.048.967,92
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.933,78	(296.847,35)	298.764,93	20.851,36
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	610,62	(296.668,56)	300.087,72	4.029,78
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.009.826,56	(143.040,11)	157.300,33	7.024.086,78
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.253.900,68	0,00	68.723,06	55.322.623,74
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.544.948,75	0,00	0,00	41.544.948,75
2.02.01.01	PROVISÃO	41.544.948,75	0,00	0,00	41.544.948,75
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.701.137,37	0,00	68.723,06	13.769.860,43
2.02.02.01	PROVISÃO	13.701.137,37	0,00	68.723,06	13.769.860,43
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	3.664.759.797,09	(28.648.824,44)	10.341.021,26	3.646.451.993,91
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.566.868.443,57	(24.213.774,19)	9.720.074,20	3.552.374.743,58
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.562.321.126,78	(3.905.986,44)	9.720.074,20	3.568.135.214,54
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.292.461.384,36	(1.320.018,10)	8.319.365,83	3.299.460.732,09
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.651.981,68	0,00	21.557,61	1.673.539,29
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.651.981,68	0,00	21.557,61	1.673.539,29
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.290.809.402,68	(1.320.018,10)	8.297.808,22	3.297.787.192,80
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.021.866.971,26	(1.320.018,10)	7.911.190,55	3.028.458.143,71
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	268.942.431,42	0,00	386.617,67	269.329.049,09
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	324.947.345,66	(2.394.220,61)	1.400.708,37	323.953.833,42
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	282.368.040,85	(2.394.152,54)	1.011.652,57	280.985.540,88
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	114.764.331,39	(1.073.551,06)	413.913,80	114.104.694,13
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	165.795.609,37	(1.320.601,48)	593.114,85	165.068.122,74
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.646.502,67	0,00	4.204,37	1.650.707,04

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	161.597,42	0,00	419,55	162.016,97
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	22.256.910,90	(67,46)	209.960,01	22.466.803,45
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	23.275.786,68	0,00	203.617,98	23.479.404,66
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(793.413,45)	(58,31)	4.130,70	(789.341,06)
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(225.462,33)	(9,15)	2.211,33	(223.260,15)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	20.322.393,91	(0,61)	179.095,79	20.501.489,09
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.808.117,12	0,00	169.276,86	22.977.393,98
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.493.662,48)	(0,53)	5.911,05	(1.487.751,96)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(992.060,73)	(0,08)	3.907,88	(988.152,93)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(55.087.603,24)	(191.747,73)	0,00	(55.279.350,97)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(55.087.603,24)	(191.747,73)	0,00	(55.279.350,97)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.870.818,33)	(72.646,50)	0,00	(20.943.464,83)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.216.784,91)	(119.101,23)	0,00	(34.335.886,14)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.547.316,79	(20.307.787,75)	0,00	(15.760.470,96)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	4.547.316,79	(20.307.787,75)	0,00	(15.760.470,96)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.813.974,10	(7.993.286,10)	0,00	2.820.688,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.813.974,10	(7.993.286,10)	0,00	2.820.688,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(6.266.657,31)	(12.314.501,65)	0,00	(18.581.158,96)
2.03.02	FUNDOS	97.891.353,52	(4.435.050,25)	620.947,06	94.077.250,33
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.920.129,75	(3.766.239,19)	0,00	62.153.890,56
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	65.920.129,75	(3.766.239,19)	0,00	62.153.890,56
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.558.714,79	(668.811,06)	336.191,05	19.226.094,78
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.558.714,79	(332.620,01)	0,00	19.226.094,78
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(336.191,05)	336.191,05	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.412.508,98	0,00	284.756,01	12.697.264,99
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(61.067.894,87)	61.067.894,87	0,00
3.01	ADIÇÕES	26.462.574,41	(929.357,09)	3.738.213,08	29.271.430,40
3.01.01	CORRENTES	26.354.043,41	(929.357,09)	3.738.207,50	29.162.893,82
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.437.585,40	(35.099,45)	940.319,41	9.342.805,36
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.169.380,05	(34.724,21)	812.550,52	7.947.206,36
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.268.205,35	(375,24)	127.768,89	1.395.599,00
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.268.205,35	(375,24)	127.768,89	1.395.599,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	16.512.080,33	(42.313,64)	1.771.631,34	18.241.398,03

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.537.099,89	(41.409,11)	883.262,46	8.378.953,24
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.537.099,89	(41.409,11)	883.262,46	8.378.953,24
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.329.552,74	(40.934,55)	850.593,90	8.139.212,09
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	207.547,15	(474,56)	32.668,56	239.741,15
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	8.974.980,44	(904,53)	888.368,88	9.862.444,79
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.895.815,49	(289,34)	678.897,92	7.574.424,07
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.079.164,95	(615,19)	209.470,96	2.288.020,72
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.079.164,95	(615,19)	209.470,96	2.288.020,72
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	552.954,26	(12.000,00)	107.067,46	648.021,72
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	552.954,26	(12.000,00)	107.067,46	648.021,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	552.954,26	(12.000,00)	107.067,46	648.021,72
3.01.01.08	PROVISÕES	851.423,42	(839.944,00)	919.189,29	930.668,71
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	379,42	0,00	5,58	385,00
3.01.05	PORTABILIDADE	108.151,58	0,00	0,00	108.151,58
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	103.529,47	0,00	0,00	103.529,47
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.622,11	0,00	0,00	4.622,11
3.02	DEDUÇÕES	(301.425.903,78)	(50.309.340,10)	21.477.671,32	(330.257.572,56)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(281.069.136,55)	(49.528.319,54)	21.476.680,89	(309.120.775,20)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(127.422.362,60)	(12.673.460,66)	23.009,87	(140.072.813,39)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(4.279.129,62)	(430.340,50)	621,51	(4.708.848,61)
3.02.01.03	PENSÕES	(67.599.686,85)	(6.768.116,81)	72.346,36	(74.295.457,30)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(6.784,40)	(691,50)	0,00	(7.475,90)
3.02.01.05	PROVISÕES	(21.359.904,09)	(23.537.165,82)	21.359.904,09	(23.537.165,82)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(60.401.268,99)	(6.118.544,25)	20.799,06	(66.499.014,18)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(508.977,61)	0,00	0,00	(508.977,61)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(508.977,61)	0,00	0,00	(508.977,61)
3.02.03	INSTITUTOS	(13.149.555,16)	(443.780,71)	0,00	(13.593.335,87)
3.02.03.01	RESGATE	(11.904.517,19)	(443.780,71)	0,00	(12.348.297,90)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(11.845.830,75)	(443.402,91)	0,00	(12.289.233,66)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(58.686,44)	(377,80)	0,00	(59.064,24)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(1.245.037,97)	0,00	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	(836.211,12)	0,00	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	(6.628.212,55)	(337.239,85)	990,43	(6.964.461,97)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	873.546,20	0,00	0,00	873.546,20
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.091.593,59)	(109.123,48)	0,00	(1.200.717,07)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(1.091.593,59)	(109.123,48)	0,00	(1.200.717,07)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	488.664.748,79	0,00	7.871.997,09	496.536.745,88
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	488.664.748,79	0,00	7.871.997,09	496.536.745,88
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(118.402,13)	(9.720.074,20)	3.905.986,44	(5.932.489,89)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.098.133,20	0,00	3.766.239,19	9.864.372,39
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.098.133,20	0,00	3.766.239,19	9.864.372,39
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(219.463.103,10)	0,00	20.307.787,75	(199.155.315,35)
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.833.761,20)	1.833.761,20	0,00
4.01	RECEITAS	12.315.119,68	0,00	1.281.230,31	13.596.349,99
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.091.593,59	0,00	109.123,48	1.200.717,07
4.01.01.01	CORRENTES	1.091.593,59	0,00	109.123,48	1.200.717,07
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.083.333,30	0,00	108.333,33	1.191.666,63
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.083.333,30	0,00	108.333,33	1.191.666,63
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.260,29	0,00	790,15	9.050,44
4.01.02	INVESTIMENTOS	9.408.859,41	0,00	991.440,16	10.400.299,57
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.014.355,10	0,00	946.852,00	9.961.207,10
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	394.504,31	0,00	44.588,16	439.092,47
4.01.04	DIRETAS	1.814.666,68	0,00	180.666,67	1.995.333,35
4.01.04.99	OUTRAS	1.814.666,68	0,00	180.666,67	1.995.333,35
4.02	DESPESAS	(12.254.409,80)	(1.765.038,14)	23.226,02	(13.996.221,92)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(12.254.409,80)	(1.765.038,14)	23.226,02	(13.996.221,92)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(8.399.780,99)	(878.843,09)	19.216,67	(9.259.407,41)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.802.288,34)	(186.475,75)	0,01	(1.988.764,08)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(6.597.492,65)	(692.367,34)	19.216,66	(7.270.643,33)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(70.933,00)	(360,00)	0,00	(71.293,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(47.902,19)	0,00	0,00	(47.902,19)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.464.054,20)	(251.329,31)	1.000,00	(2.714.383,51)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(221.951,20)	(22.622,42)	0,00	(244.573,62)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(132.217,45)	(34.865,12)	0,00	(167.082,57)

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	(83.370,37)	(9.085,53)	0,00	(92.455,90)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(1.333.260,86)	(125.715,84)	1.000,00	(1.457.976,70)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(27.968,66)	(7.137,24)	0,00	(35.105,90)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(255.486,47)	(20.023,12)	0,00	(275.509,59)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(216.213,69)	(16.567,80)	0,00	(232.781,49)
4.02.01.04.99	OUTROS	(193.585,50)	(15.312,24)	0,00	(208.897,74)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(646.780,82)	(63.916,11)	3.009,35	(707.687,58)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(234.344,30)	(568.015,70)	0,00	(802.360,00)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(390.614,30)	(2.573,93)	0,00	(393.188,23)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(677.342,60)	(68.723,06)	0,00	(746.065,66)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(677.342,60)	(68.723,06)	0,00	(746.065,66)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.251.387,52	0,00	196.684,86	2.448.072,38
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.251.387,52	0,00	196.684,86	2.448.072,38
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.634.754,80)	0,00	332.620,01	(1.302.134,79)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(133.042.694,52)	133.042.694,52	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	812.716.699,00	(69.460.458,53)	124.015.947,57	867.272.188,04
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	226.005.532,56	(65.538.465,50)	89.047.894,68	249.514.961,74
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	226.005.532,56	(65.538.465,50)	89.047.894,68	249.514.961,74
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	226.005.532,56	(65.538.465,50)	89.047.894,68	249.514.961,74
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	226.005.532,56	(65.538.465,50)	89.047.894,68	249.514.961,74
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	215.748.322,94	(3.887.685,95)	23.776.541,76	235.637.178,75
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	73.834.103,90	(3.073.497,76)	10.849.619,92	81.610.226,06
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	73.834.103,90	(3.073.497,76)	10.849.619,92	81.610.226,06
5.01.02.06	DEBÊNTURES	141.914.219,04	(814.188,19)	12.926.921,84	154.026.952,69
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	141.914.219,04	(814.188,19)	12.926.921,84	154.026.952,69
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.877.451,70	0,00	9.962.236,36	75.839.688,06
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.464.369,16	0,00	2.722.541,71	34.186.910,87
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	23.977.004,07	0,00	3.821.199,55	27.798.203,62
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.436.078,47	0,00	3.418.495,10	13.854.573,57
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	10.436.078,47	0,00	3.418.495,10	13.854.573,57
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	870,72	0,00	90,70	961,42
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	870,72	0,00	90,70	961,42
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.369.482,11	(34.307,08)	1.225.321,52	12.560.496,55

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.369.482,11	(34.307,08)	1.225.321,52	12.560.496,55
5.01.10	PRECATÓRIOS	3.399.491,88	0,00	0,00	3.399.491,88
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	290.315.547,09	0,00	3.862,55	290.319.409,64
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(310.461.603,55)	(54.237.357,87)	9.026.746,95	(355.672.214,47)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(2.633.168,91)	(1.595.957,81)	0,00	(4.229.126,72)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(2.633.168,91)	(1.595.957,81)	0,00	(4.229.126,72)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(2.633.168,91)	(1.595.957,81)	0,00	(4.229.126,72)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(2.633.168,91)	(1.595.957,81)	0,00	(4.229.126,72)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(203.474.012,14)	(19.528.049,78)	0,03	(223.002.061,89)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(58.166.322,16)	(7.415.316,10)	0,00	(65.581.638,26)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(58.166.322,16)	(7.415.316,10)	0,00	(65.581.638,26)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(145.307.689,98)	(12.112.733,68)	0,03	(157.420.423,63)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(145.307.689,98)	(12.112.733,68)	0,03	(157.420.423,63)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(49.375.627,32)	(14.609.270,99)	0,00	(63.984.898,31)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(7.409.969,71)	(1.214.757,09)	0,00	(8.624.726,80)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(38.588.152,36)	(12.757.391,60)	0,00	(51.345.543,96)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(3.377.505,25)	(637.122,30)	0,00	(4.014.627,55)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(3.377.505,25)	(637.122,30)	0,00	(4.014.627,55)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(2.533.333,72)	(17.980.755,20)	8.990.488,41	(11.523.600,51)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(2.533.333,72)	(17.980.755,20)	8.990.488,41	(11.523.600,51)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(2.533.333,72)	(17.980.755,20)	8.990.488,41	(11.523.600,51)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(3.838.881,70)	(370.350,91)	35.367,52	(4.173.865,09)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(3.838.881,70)	(370.350,91)	35.367,52	(4.173.865,09)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(48.606.579,76)	(152.973,18)	890,99	(48.758.661,95)
5.02.98.01	OUTRAS	(746.150,98)	(80.583,62)	0,00	(826.734,60)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(47.860.428,78)	(72.389,56)	890,99	(47.931.927,35)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.408.859,41)	(991.440,16)	0,00	(10.400.299,57)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.930.099,73)	(284.756,01)	0,00	(2.214.855,74)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(490.916.136,31)	(8.068.681,95)	0,00	(498.984.818,26)