

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.916.471.577,73	909.318.026,96	(920.543.040,40)	3.905.246.564,29
1.01	DISPONÍVEL	11.023,06	434.099.298,79	(434.102.341,09)	7.980,76
1.01.01	IMEDIATO	11.023,06	79.892.204,64	(79.895.246,94)	7.980,76
1.01.02	VINCULADO	0,00	354.207.094,15	(354.207.094,15)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.913.726.116,85	475.151.457,44	(486.410.706,75)	3.902.466.867,54
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.736.861,43	2.958.785,84	(2.846.878,73)	44.848.768,54
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	629.329,47	2.758.977,36	(2.672.374,01)	715.932,82
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.050.942,81	(2.050.942,81)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	988.663,59	(988.663,59)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.062.279,22	(1.062.279,22)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	629.329,47	708.034,55	(621.431,20)	715.932,82
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	109.366,82	121.853,01	(105.615,56)	125.604,27
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	519.962,65	586.181,54	(515.815,64)	590.328,55
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.301.389,89	159.134,98	(151.813,86)	13.308.711,01
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.612.463,21	0,00	0,00	30.612.463,21
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	193.678,86	40.673,50	(22.690,86)	211.661,50
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.553.052,72	40.673,50	(22.690,86)	2.571.035,36
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.359.373,86)	0,00	0,00	(2.359.373,86)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.639.431,70	564.961,21	(496.815,72)	14.707.577,19
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	223.757,10	31.335,56	(36.480,96)	218.611,70
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	221.171,59	31.335,56	(34.027,76)	218.479,39
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.585,51	0,00	(2.453,20)	132,31
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	157.818,85	58.517,74	(66.144,16)	150.192,43
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	394.190,60	(394.190,60)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.257.494,30	80.917,31	0,00	14.338.411,61
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	3.854.349.823,72	471.627.710,39	(483.067.012,30)	3.842.910.521,81
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	49.951.480,16	230.598.821,19	(231.565.558,33)	48.984.743,02
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.951.480,16	230.598.821,19	(231.565.558,33)	48.984.743,02
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.524.289,70	230.542.127,49	(231.537.200,58)	46.529.216,61
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.524.289,70	230.542.127,49	(231.537.200,58)	46.529.216,61
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.427.190,46	56.693,70	(28.357,75)	2.455.526,41

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.847.172,93	2.953.607,58	(5.670.539,27)	6.130.241,24
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.847.172,93	2.953.391,68	(5.670.323,37)	6.130.241,24
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.847.172,93	2.953.391,68	(5.670.323,37)	6.130.241,24
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	107,88	(107,88)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	107,88	(107,88)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,07	(0,07)	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	107,95	(107,95)	(1.497.472,85)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	107,88	(107,88)	0,00
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,07	(0,07)	(1.497.472,85)
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	120.085.853,86	76.775.267,95	(27.262.232,98)	169.598.888,83
1.02.03.03.01	AÇÕES	120.085.853,86	76.775.267,95	(27.262.232,98)	169.598.888,83
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.557.047.645,06	155.589.637,39	(212.888.937,05)	3.499.748.345,40
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.182.003.936,84	149.638.191,95	(157.114.261,65)	3.174.527.867,14
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	51.997.498,36	2.611.155,50	(54.608.653,86)	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	323.046.209,86	3.340.289,94	(1.166.021,54)	325.220.478,26
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	323.046.209,86	3.340.289,94	(1.166.021,54)	325.220.478,26
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.181.072,23	33.381,50	(39.340,32)	48.175.113,41
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.181.072,23	23.259,52	(29.218,34)	48.175.113,41
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.181.072,23	23.259,52	(29.218,34)	48.175.113,41
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	10.121,98	(10.121,98)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.225.325,41	5.671.323,18	(5.640.404,35)	68.256.244,24
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.225.325,41	5.671.323,18	(5.640.404,35)	68.256.244,24
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	71.590.481,65	5.671.323,18	(5.553.977,10)	71.707.827,73
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(3.365.156,24)	0,00	(86.427,25)	(3.451.583,49)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	7.814,56	0,00	0,00	7.814,56
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.003.459,51	5.671,60	0,00	2.009.131,11
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.003.459,51	5.671,60	0,00	2.009.131,11
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.734.437,82	67.270,73	(29.992,56)	2.771.715,99
1.03.01	IMOBILIZADO	2.237.819,81	67.270,73	(23.160,50)	2.281.930,04
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.237.819,81	67.270,73	(23.160,50)	2.281.930,04
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	262.153,14	67.270,73	(23.160,50)	306.263,37
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	1.975.666,67	0,00	0,00	1.975.666,67
1.03.02	INTANGÍVEL	496.618,01	0,00	(6.832,06)	489.785,95

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	496.618,01	0,00	(6.832,06)	489.785,95
2	PASSIVO	3.916.471.577,73	(65.970.373,50)	54.745.360,06	3.905.246.564,29
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.209.050,18	(49.996.477,99)	51.383.105,27	28.595.677,46
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.591.466,00	(46.816.849,17)	48.465.171,48	23.239.788,31
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.262.884,10	(44.289.123,82)	45.955.638,35	20.929.398,63
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.328.570,27	(2.527.524,63)	2.509.332,41	2.310.378,05
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,63	(200,72)	200,72	11,63
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.430.325,82	(1.889.745,37)	1.788.859,28	5.329.439,73
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.746.636,03	(1.054.557,25)	1.122.753,03	1.814.831,81
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	350.356,27	(668.521,45)	666.106,25	347.941,07
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	3.333.333,52	(166.666,67)	0,00	3.166.666,85
2.01.03	INVESTIMENTOS	187.258,36	(1.289.883,45)	1.129.074,51	26.449,42
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.032,13	(487.034,82)	480.958,48	20.955,79
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.302,93	(533.551,74)	530.986,38	1.737,57
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	155.923,30	(269.296,89)	117.129,65	3.756,06
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.497.839,31	0,00	79.436,32	56.577.275,63
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.403.959,55	0,00	0,00	41.403.959,55
2.02.01.01	PROVISÃO	41.403.959,55	0,00	0,00	41.403.959,55
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.383.014,66	0,00	79.436,32	14.462.450,98
2.02.02.01	PROVISÃO	14.383.014,66	0,00	79.436,32	14.462.450,98
2.02.03	INVESTIMENTOS	710.865,10	0,00	0,00	710.865,10
2.02.03.01	PROVISÃO	710.865,10	0,00	0,00	710.865,10
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.832.764.688,24	(15.973.895,51)	3.282.818,47	3.820.073.611,20
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.704.343.046,40	(13.535.078,81)	2.351.114,41	3.693.159.082,00
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.614.097.788,92	(6.644.364,32)	2.297.897,81	3.609.751.322,41
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.328.361.860,33	(6.342.755,89)	548.227,95	3.322.567.332,39
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.994.433,85	0,00	26.807,83	3.021.241,68
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.994.433,85	0,00	26.807,83	3.021.241,68
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.325.367.426,48	(6.342.755,89)	521.420,12	3.319.546.090,71
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.058.972.229,05	(5.861.744,39)	521.420,12	3.053.631.904,78
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	266.395.197,43	(481.011,50)	0,00	265.914.185,93
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	341.849.032,38	(286.747,27)	1.749.669,86	343.311.954,97
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	302.472.467,18	(200.122,70)	1.609.475,85	303.881.820,33

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	122.330.195,61	0,00	714.118,48	123.044.314,09
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	177.835.301,02	(200.122,70)	885.999,03	178.521.177,35
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.125.304,01	0,00	8.581,83	2.133.885,84
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	181.666,54	0,00	776,51	182.443,05
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROG	17.846.461,68	(86.624,25)	21.860,89	17.781.698,32
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.782.703,61	(86.584,99)	11.779,03	18.707.897,65
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(725.025,92)	(39,26)	7.697,50	(717.367,68)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(211.216,01)	0,00	2.384,36	(208.831,65)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	21.530.103,52	(0,32)	118.333,12	21.648.436,32
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.112.842,29	0,00	98.033,84	25.210.876,13
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(2.006.889,72)	(0,32)	12.801,79	(1.994.088,25)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.575.849,05)	0,00	7.497,49	(1.568.351,56)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(56.113.103,79)	(14.861,16)	0,00	(56.127.964,95)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(56.113.103,79)	(14.861,16)	0,00	(56.127.964,95)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.259.344,19)	(5.630,34)	0,00	(21.264.974,53)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.853.759,60)	(9.230,82)	0,00	(34.862.990,42)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	90.245.257,48	(6.890.714,49)	53.216,60	83.407.759,59
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	90.245.257,48	(6.890.714,49)	53.216,60	83.407.759,59
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	90.245.257,48	(6.890.714,49)	53.216,60	83.407.759,59
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.245.257,48	(6.890.714,49)	53.216,60	83.407.759,59
2.03.02	FUNDOS	128.421.641,84	(2.438.816,70)	931.704,06	126.914.529,20
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	94.850.735,63	(2.036.029,41)	0,00	92.814.706,22
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	94.850.735,63	(2.036.029,41)	0,00	92.814.706,22
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.489.363,96	(394.190,60)	788.381,20	18.883.554,56
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.489.363,96	0,00	394.190,60	18.883.554,56
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(394.190,60)	394.190,60	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.081.542,25	(8.596,69)	143.322,86	15.216.268,42
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(48.965.492,14)	48.965.492,14	0,00
3.01	ADIÇÕES	21.565.907,81	(718.372,71)	3.917.291,83	24.764.826,93
3.01.01	CORRENTES	21.296.649,76	(718.372,71)	3.917.267,45	24.495.544,50
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.182.212,55	(43.805,78)	1.155.664,51	8.294.071,28
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.274.275,64	(43.805,78)	1.021.561,55	7.252.031,41
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	907.936,91	0,00	134.102,96	1.042.039,87

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	907.936,91	0,00	134.102,96	1.042.039,87
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.070.368,29	(53.135,73)	2.005.108,03	15.022.340,59
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.687.506,76	(52.736,68)	1.100.900,17	7.735.670,25
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.687.506,76	(52.736,68)	1.100.900,17	7.735.670,25
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.578.240,71	(52.143,24)	1.087.038,94	7.613.136,41
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	109.266,05	(593,44)	13.861,23	122.533,84
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.382.861,53	(399,05)	904.207,86	7.286.670,34
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.894.341,49	(399,05)	684.352,09	5.578.294,53
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.488.520,04	0,00	219.855,77	1.708.375,81
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.488.520,04	0,00	219.855,77	1.708.375,81
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	414.739,45	0,00	48.460,36	463.199,81
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	414.739,45	0,00	48.460,36	463.199,81
3.01.01.04.01.01	REGULAR	414.739,45	0,00	48.460,36	463.199,81
3.01.01.08	PROVISÕES	629.329,47	(621.431,20)	708.034,55	715.932,82
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	258,05	0,00	24,38	282,43
3.01.05	PORTABILIDADE	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00
3.02	DEDUÇÕES	(222.548.305,84)	(45.778.610,27)	15.640.261,81	(252.686.654,30)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(200.524.748,22)	(44.527.435,09)	15.638.724,50	(229.413.458,81)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(90.736.421,96)	(13.077.962,90)	19.043,18	(103.795.341,68)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.083.295,32)	(417.736,90)	186,43	(3.500.845,79)
3.02.01.03	PENSÕES	(48.241.288,50)	(7.169.154,55)	96.454,40	(55.313.988,65)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(4.914,06)	(728,28)	0,00	(5.642,34)
3.02.01.05	PROVISÕES	(15.517.981,53)	(17.626.006,22)	15.517.981,53	(17.626.006,22)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(42.940.846,85)	(6.235.846,24)	5.058,96	(49.171.634,13)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(501.217,83)	(173.555,26)	0,00	(674.773,09)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(501.217,83)	(173.555,26)	0,00	(674.773,09)
3.02.03	INSTITUTOS	(19.124.559,21)	(723.472,10)	1.537,31	(19.846.494,00)
3.02.03.01	RESGATE	(18.059.709,17)	(723.472,10)	1.537,31	(18.781.643,96)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(15.654.661,75)	(720.499,68)	0,00	(16.375.161,43)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(2.405.047,42)	(2.972,42)	1.537,31	(2.406.482,53)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(1.064.850,04)	0,00	0,00	(1.064.850,04)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(1.064.850,04)	0,00	0,00	(1.064.850,04)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(2.397.780,58)	(354.147,82)	0,00	(2.751.928,40)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(822.811,60)	(117.394,75)	0,00	(940.206,35)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(822.811,60)	(117.394,75)	0,00	(940.206,35)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	376.097.219,06	0,00	13.836.830,28	389.934.049,34
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	376.097.219,06	0,00	13.836.830,28	389.934.049,34
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(30.822.352,71)	(2.297.897,81)	6.644.364,32	(26.475.886,20)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(21.302.052,29)	0,00	2.036.029,41	(19.266.022,88)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(21.302.052,29)	0,00	2.036.029,41	(19.266.022,88)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(122.167.604,43)	(53.216,60)	6.890.714,49	(115.330.106,54)
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.769.993,22)	1.769.993,22	0,00
4.01	RECEITAS	10.070.537,79	0,00	1.465.342,19	11.535.879,98
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	822.811,60	0,00	117.394,75	940.206,35
4.01.01.01	CORRENTES	822.811,60	0,00	117.394,75	940.206,35
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	816.666,69	0,00	116.666,67	933.333,36
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	816.666,69	0,00	116.666,67	933.333,36
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.144,91	0,00	728,08	6.872,99
4.01.02	INVESTIMENTOS	8.038.559,54	0,00	1.181.280,77	9.219.840,31
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.744.147,32	0,00	1.147.867,42	8.892.014,74
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	294.412,22	0,00	33.413,35	327.825,57
4.01.04	DIRETAS	1.209.166,65	0,00	166.666,67	1.375.833,32
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.01.04.99	OUTRAS	1.208.666,65	0,00	166.666,67	1.375.333,32
4.02	DESPESAS	(9.165.923,37)	(1.296.366,30)	61.685,21	(10.400.604,46)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(9.165.923,37)	(1.296.366,30)	61.685,21	(10.400.604,46)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(6.552.255,28)	(1.065.417,58)	55.815,58	(7.561.857,28)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.607.012,80)	(300.734,16)	0,02	(1.907.746,94)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(4.893.179,95)	(754.683,42)	55.815,56	(5.592.047,81)
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	(52.062,53)	(10.000,00)	0,00	(62.062,53)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(45.918,22)	(3.496,90)	750,00	(48.665,12)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(19.604,41)	(2.087,71)	0,00	(21.692,12)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.703.340,80)	(159.100,76)	0,00	(1.862.441,56)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(160.763,96)	(23.825,93)	0,00	(184.589,89)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(107.769,48)	(1.868,06)	0,00	(109.637,54)

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	(64.277,96)	(2.551,10)	0,00	(66.829,06)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(957.457,45)	(69.526,45)	0,00	(1.026.983,90)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(140.454,38)	(20.067,41)	0,00	(160.521,79)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(149.669,68)	(21.934,78)	0,00	(171.604,46)
4.02.01.04.99	OUTROS	(122.947,89)	(19.327,03)	0,00	(142.274,92)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(430.215,64)	(48.685,65)	5.119,63	(473.781,66)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(148.723,04)	(14.882,56)	0,00	(163.605,60)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(265.865,98)	(2.695,14)	0,00	(268.561,12)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(242.013,65)	(79.436,32)	0,00	(321.449,97)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(242.013,65)	(79.436,32)	0,00	(321.449,97)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.638.459,77	0,00	242.965,82	1.881.425,59
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.638.459,77	0,00	242.965,82	1.881.425,59
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(2.301.060,54)	(394.190,60)	0,00	(2.695.251,14)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(78.346.894,66)	78.346.894,66	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	748.568.004,79	(2.012.728,48)	77.849.741,96	824.405.018,27
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	58.090.324,33	(1.915.125,48)	2.439.101,05	58.614.299,90
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.090.324,33	(1.915.125,48)	2.439.101,05	58.614.299,90
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	57.923.294,16	(1.886.767,73)	2.382.407,35	58.418.933,78
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	57.923.294,16	(1.886.767,73)	2.382.407,35	58.418.933,78
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	167.030,17	(28.357,75)	56.693,70	195.366,12
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	57.861.225,81	(78.564,07)	161.089,24	57.943.750,98
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	57.861.225,81	(78.564,07)	161.089,24	57.943.750,98
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	57.861.225,81	(78.564,07)	161.089,24	57.943.750,98
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	121.236.375,52	0,00	28.470.581,95	149.706.957,47
5.01.03.01	AÇÕES	121.236.375,52	0,00	28.470.581,95	149.706.957,47
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	402.241.769,78	0,00	45.610.250,40	447.852.020,18
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	188.498.639,76	0,00	26.318.767,71	214.817.407,47
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	102.012.438,75	0,00	2.611.155,50	104.623.594,25
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	111.730.691,27	0,00	16.680.327,19	128.411.018,46
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	111.730.691,27	0,00	16.680.327,19	128.411.018,46
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	69.853,37	(17.298,46)	34.651,26	87.206,17
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	69.193,84	(17.298,46)	34.596,92	86.492,30
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	69.193,84	(17.298,46)	34.596,92	86.492,30

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	659,53	0,00	54,34	713,87
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.963.084,85	(1.740,47)	1.128.396,46	10.089.740,84
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.963.084,85	(1.740,47)	1.128.396,46	10.089.740,84
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.105.371,13	0,00	5.671,60	100.111.042,73
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(360.581.717,35)	(60.929.766,45)	488.556,01	(421.022.927,79)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(23.021.507,71)	(174.033,29)	0,00	(23.195.541,00)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(23.021.507,71)	(174.033,29)	0,00	(23.195.541,00)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(23.021.507,71)	(174.033,29)	0,00	(23.195.541,00)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(23.021.507,71)	(174.033,29)	0,00	(23.195.541,00)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(28.535.438,59)	(6.942,47)	0,00	(28.542.381,06)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(28.535.438,59)	(6.942,47)	0,00	(28.542.381,06)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(28.535.438,59)	(6.942,47)	0,00	(28.542.381,06)
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	(116.220.914,85)	(31.337.144,98)	0,00	(147.558.059,83)
5.02.03.01	AÇÕES	(116.123.581,53)	(31.337.144,98)	0,00	(147.460.726,51)
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	(97.333,32)	0,00	0,00	(97.333,32)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(185.542.961,33)	(28.021.379,18)	0,00	(213.564.340,51)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(24.983.129,86)	(9.240.268,41)	0,00	(34.223.398,27)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(178.220,71)	0,00	0,00	(178.220,71)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(178.220,71)	0,00	0,00	(178.220,71)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(84.746.863,24)	(1.953.141,96)	0,00	(86.700.005,20)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(75.634.747,52)	(16.827.968,81)	0,00	(92.462.716,33)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(75.634.747,52)	(16.827.968,81)	0,00	(92.462.716,33)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.804.237,70)	(470.088,67)	235.318,44	(2.039.007,93)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.804.237,70)	(470.088,67)	235.318,44	(2.039.007,93)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(1.804.237,70)	(470.088,67)	235.318,44	(2.039.007,93)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(2.448.208,19)	(805.279,53)	253.237,57	(3.000.250,15)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(2.448.208,19)	(805.279,53)	253.237,57	(3.000.250,15)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.008.448,98)	(114.898,33)	0,00	(3.123.347,31)
5.02.98.01	OUTRAS	(2.920.447,16)	(78.616,45)	0,00	(2.999.063,61)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(88.001,82)	(36.281,88)	0,00	(124.283,70)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.038.559,54)	(1.181.280,77)	0,00	(9.219.840,31)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(2.212.049,07)	(143.322,86)	8.596,69	(2.346.775,24)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(377.735.678,83)	(14.079.796,10)	0,00	(391.815.474,93)