

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.902.735.503,30	817.874.749,80	(835.442.283,07)	3.885.167.970,03
1.01	DISPONÍVEL	6.766,30	416.447.837,53	(416.415.192,19)	39.411,64
1.01.01	IMEDIATO	6.766,30	99.855.454,69	(99.822.809,35)	39.411,64
1.01.02	VINCULADO	0,00	316.592.382,84	(316.592.382,84)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.900.031.810,21	400.925.757,51	(418.926.216,13)	3.882.031.351,59
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.079.906,94	4.274.227,35	(18.081.638,85)	32.272.495,44
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	951.933,08	4.135.587,75	(5.087.520,83)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.134.639,14	(4.134.639,14)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.921.822,86	(1.921.822,86)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.212.816,28	(2.212.816,28)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	951.933,08	948,61	(952.881,69)	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	161.777,06	470,84	(162.247,90)	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	790.156,02	477,77	(790.633,79)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.094.782,30	124.684,50	(12.891.057,04)	328.409,76
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.876.835,28	0,00	0,00	31.876.835,28
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	156.356,28	13.955,10	(103.060,98)	67.250,40
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.515.730,14	13.955,10	(22.562,39)	2.507.122,85
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.359.373,86)	0,00	(80.498,59)	(2.439.872,45)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.905.131,78	3.449.032,82	(3.457.511,52)	11.896.653,08
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	352.204,75	103.150,48	(225.679,15)	229.676,08
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	348.377,00	47.914,09	(225.679,15)	170.611,94
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.827,75	55.236,39	0,00	59.064,14
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	185.066,21	102.689,48	(68.342,24)	219.413,45
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.163.490,13	(3.163.490,13)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.367.499,37	79.702,73	0,00	11.447.202,10
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	3.842.046.771,49	393.202.497,34	(397.387.065,76)	3.837.862.203,07
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	50.200.486,93	239.634.413,33	(239.100.805,05)	50.734.095,21
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.200.486,93	239.634.413,33	(239.100.805,05)	50.734.095,21
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.656.539,41	239.569.250,65	(239.066.788,39)	48.159.001,67
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.656.539,41	239.569.250,65	(239.066.788,39)	48.159.001,67
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.543.947,52	65.162,68	(34.016,66)	2.575.093,54

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	6.362.250,86	175.875,76	(90.566,13)	6.447.560,49
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.362.250,86	175.812,48	(90.502,85)	6.447.560,49
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.362.250,86	175.812,48	(90.502,85)	6.447.560,49
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	31,62	(31,62)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	31,62	(31,62)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,02	(0,02)	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	31,64	(31,64)	(1.497.472,85)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	31,62	(31,62)	0,00
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,02	(0,02)	(1.497.472,85)
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	169.080.088,62	12.923.296,57	(15.586.940,17)	166.416.445,02
1.02.03.03.01	AÇÕES	169.080.088,62	12.923.296,57	(15.586.940,17)	166.416.445,02
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.495.969.229,95	106.892.459,76	(122.311.836,53)	3.480.549.853,18
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.163.512.557,65	46.214.475,48	(120.010.245,17)	3.089.716.787,96
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	332.456.672,30	10.649.811,48	(2.301.591,36)	340.804.892,42
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	332.456.672,30	10.649.811,48	(2.301.591,36)	340.804.892,42
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	50.028.172,80	0,00	50.028.172,80
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.157.236,95	26.628.009,67	(13.345.224,89)	61.440.021,73
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.157.236,95	26.616.280,40	(13.333.517,35)	61.440.000,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.157.236,95	26.616.280,40	(13.333.517,35)	61.440.000,00
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	11.729,27	(11.707,54)	21,73
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.243.175,51	6.942.451,08	(6.943.878,43)	70.241.748,16
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	70.243.175,51	6.942.451,08	(6.943.878,43)	70.241.748,16
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	73.992.668,99	6.942.451,08	(6.867.094,75)	74.068.025,32
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(3.749.493,48)	0,00	(76.783,68)	(3.826.277,16)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	7.814,56	0,00	(7.814,56)	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.026.488,11	5.991,17	0,00	2.032.479,28
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.026.488,11	5.991,17	0,00	2.032.479,28
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.696.926,79	501.154,76	(100.874,75)	3.097.206,80
1.03.01	IMOBILIZADO	2.262.254,09	455.854,76	(69.347,22)	2.648.761,63
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.262.254,09	455.854,76	(69.347,22)	2.648.761,63
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	286.587,42	0,00	(7.825,79)	278.761,63
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	1.975.666,67	455.854,76	(61.521,43)	2.370.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	434.672,70	45.300,00	(31.527,53)	448.445,17

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	434.672,70	45.300,00	(31.527,53)	448.445,17
2	PASSIVO	3.902.735.503,30	(197.402.199,76)	179.834.666,49	3.885.167.970,03
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.862.554,41	(91.155.486,69)	72.369.281,77	16.076.349,49
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.826.148,86	(87.875.479,04)	65.842.533,20	7.793.203,02
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	27.458.878,13	(84.711.071,19)	60.568.075,41	3.315.882,35
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.367.247,47	(3.164.384,59)	5.274.421,40	4.477.284,28
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23,26	(23,26)	36,39	36,39
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000.056,78	(2.619.448,81)	5.874.582,03	8.255.190,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.983.208,91	(1.645.414,49)	4.970.237,74	5.308.032,16
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	350.181,03	(807.367,65)	904.344,29	447.157,67
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	2.666.666,84	(166.666,67)	0,00	2.500.000,17
2.01.03	INVESTIMENTOS	36.348,77	(660.558,84)	652.166,54	27.956,47
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.504,17	(223.287,10)	223.287,06	20.504,13
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.118,54	(266.223,64)	261.319,01	213,91
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.726,06	(171.048,10)	167.560,47	7.238,43
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52.388.711,91	(837.310,59)	2.055.886,18	53.607.287,50
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.186.041,66	(821.681,47)	1.949.040,31	41.313.400,50
2.02.01.01	PROVISÃO	40.186.041,66	(821.681,47)	1.949.040,31	41.313.400,50
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.491.805,15	0,00	99.031,31	11.590.836,46
2.02.02.01	PROVISÃO	11.491.805,15	0,00	99.031,31	11.590.836,46
2.02.03	INVESTIMENTOS	710.865,10	(15.629,12)	7.814,56	703.050,54
2.02.03.01	PROVISÃO	710.865,10	(15.629,12)	7.814,56	703.050,54
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.815.484.236,98	(105.409.402,48)	105.409.498,54	3.815.484.333,04
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.685.961.988,64	(58.221.249,71)	86.604.280,03	3.714.345.018,96
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.591.321.408,16	(14.341.482,10)	76.456.886,69	3.653.436.812,75
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.293.370.399,63	(23.076,05)	8.263.841,40	3.301.611.164,98
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.064.188,01	(23.076,05)	0,00	3.041.111,96
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.064.188,01	(23.076,05)	0,00	3.041.111,96
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.290.306.211,62	0,00	8.263.841,40	3.298.570.053,02
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.026.604.735,60	0,00	7.611.855,98	3.034.216.591,58
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	263.701.476,02	0,00	651.985,42	264.353.461,44
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	353.934.611,80	(14.318.406,05)	12.209.442,02	351.825.647,77
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	313.784.198,85	(3.150.435,29)	3.840.875,80	314.474.639,36

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)	127.161.030,73	(1.386.143,16)	1.617.259,94	127.392.147,51
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	184.253.680,07	(1.764.292,13)	2.209.884,42	184.699.272,36
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.182.738,08	0,00	12.612,12	2.195.350,20
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	186.749,97	0,00	1.119,32	187.869,29
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROG	18.132.310,28	(3.593.996,94)	13.872,64	14.552.185,98
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	19.021.152,51	(3.523.118,99)	0,00	15.498.033,52
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(689.551,82)	(70.877,95)	541,07	(759.888,70)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(199.290,41)	0,00	13.331,57	(185.958,84)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	22.018.102,67	(7.573.973,82)	8.354.693,58	22.798.822,43
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.499.086,00	(624.188,10)	8.339.886,84	33.214.784,74
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.944.490,63)	(3.464.930,75)	2,11	(5.409.419,27)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.536.492,70)	(3.484.854,97)	14.804,63	(5.006.543,04)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(55.983.603,27)	0,00	55.983.603,27	0,00
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(55.983.603,27)	0,00	55.983.603,27	0,00
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.210.280,57)	0,00	21.210.280,57	0,00
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.773.322,70)	0,00	34.773.322,70	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	94.640.580,48	(43.879.767,61)	10.147.393,34	60.908.206,21
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	94.640.580,48	(43.879.767,61)	10.147.393,34	60.908.206,21
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	94.640.580,48	(43.879.767,61)	10.147.393,34	60.908.206,21
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.640.580,48	(43.879.767,61)	10.147.393,34	60.908.206,21
2.03.02	FUNDOS	129.522.248,34	(47.188.152,77)	18.805.218,51	101.139.314,08
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	94.054.724,21	(40.861.172,51)	15.234.654,05	68.428.205,75
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	94.054.724,21	(40.861.172,51)	15.234.654,05	68.428.205,75
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.669.677,29	(6.326.980,26)	3.163.490,13	16.506.187,16
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.669.677,29	(3.163.490,13)	0,00	16.506.187,16
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(3.163.490,13)	3.163.490,13	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.797.846,84	0,00	407.074,33	16.204.921,17
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(165.223.453,64)	165.223.453,64	0,00
3.01	ADIÇÕES	34.788.428,26	(1.118.657,28)	6.644.310,61	40.314.081,59
3.01.01	CORRENTES	34.501.232,50	(1.118.657,28)	6.644.303,06	40.026.878,28
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.862.219,11	(75.854,87)	2.265.749,58	14.052.113,82
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.415.254,80	(75.854,87)	1.997.452,31	12.336.852,24
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.446.964,31	0,00	268.297,27	1.715.261,58

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	1.446.964,31	0,00	268.297,27	1.715.261,58
3.01.01.03	PARTICIPANTES	21.050.618,37	(89.920,72)	4.182.375,55	25.143.073,20
3.01.01.03.01	ATIVOS	11.076.600,57	(89.920,72)	2.410.504,42	13.397.184,27
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.076.600,57	(89.920,72)	2.410.504,42	13.397.184,27
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.911.260,93	(88.741,06)	2.274.669,66	13.097.189,53
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	165.339,64	(1.179,66)	135.834,76	299.994,74
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	9.974.017,80	0,00	1.771.871,13	11.745.888,93
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.601.786,78	0,00	1.332.009,81	8.933.796,59
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.372.231,02	0,00	439.861,32	2.812.092,34
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.372.231,02	0,00	439.861,32	2.812.092,34
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	636.461,94	0,00	195.229,32	831.691,26
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	636.461,94	0,00	195.229,32	831.691,26
3.01.01.04.01.01	REGULAR	636.461,94	0,00	195.229,32	831.691,26
3.01.01.08	PROVISÕES	951.933,08	(952.881,69)	948,61	0,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	356,30	0,00	7,55	363,85
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
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	13.416,03	0,00	0,00	13.416,03
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	4.423,43	0,00	0,00	4.423,43
3.02	DEDUÇÕES	(344.759.845,51)	(60.199.317,89)	27.543.441,44	(377.415.721,96)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(315.922.420,94)	(52.807.221,53)	24.355.822,54	(344.373.819,93)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(142.873.194,48)	(25.760.449,68)	14.500,30	(168.619.143,86)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(4.741.044,99)	(804.434,26)	372,86	(5.545.106,39)
3.02.01.03	PENSÕES	(76.292.769,60)	(13.866.535,09)	154.733,91	(90.004.570,78)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(7.827,18)	(1.456,56)	0,00	(9.283,74)
3.02.01.05	PROVISÕES	(24.164.193,48)	0,00	24.164.193,48	0,00
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(67.843.391,21)	(12.374.345,94)	22.021,99	(80.195.715,16)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(691.404,85)	(44.852,27)	0,00	(736.257,12)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(691.404,85)	(44.852,27)	0,00	(736.257,12)
3.02.03	INSTITUTOS	(23.382.257,28)	(6.558.586,91)	3.187.618,90	(26.753.225,29)
3.02.03.01	RESGATE	(22.317.407,24)	(6.461.055,61)	3.187.618,90	(25.590.843,95)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(19.910.255,16)	(6.460.945,09)	3.187.618,90	(23.183.581,35)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(2.407.152,08)	(110,52)	0,00	(2.407.262,60)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(1.064.850,04)	(97.531,30)	0,00	(1.162.381,34)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(97.531,30)	0,00	(97.531,30)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(1.064.850,04)	0,00	0,00	(1.064.850,04)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	(80.498,59)	0,00	(80.498,59)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(4.763.762,44)	(708.158,59)	0,00	(5.471.921,03)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.217.917,89	(1.949.040,31)	821.681,47	90.559,05
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.292.740,15)	(117.504,08)	0,00	(1.410.244,23)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(1.292.740,15)	(117.504,08)	0,00	(1.410.244,23)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	465.161.179,76	0,00	31.131.597,90	496.292.777,66
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	465.161.179,76	0,00	31.131.597,90	496.292.777,66
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(8.045.971,95)	(76.456.886,69)	14.341.482,10	(70.161.376,54)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(20.506.040,87)	(15.234.654,05)	40.861.172,51	5.120.477,59
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(20.506.040,87)	(15.234.654,05)	40.861.172,51	5.120.477,59
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(126.562.927,43)	(10.147.393,34)	43.879.767,61	(92.830.553,16)
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(6.078.496,20)	6.078.496,20	0,00
4.01	RECEITAS	15.996.858,41	(61.521,43)	1.926.959,53	17.862.296,51
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.292.740,15	0,00	117.504,08	1.410.244,23
4.01.01.01	CORRENTES	1.292.740,15	0,00	117.504,08	1.410.244,23
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.283.333,37	0,00	116.666,67	1.400.000,04
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.283.333,37	0,00	116.666,67	1.400.000,04
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.406,78	0,00	837,41	10.244,19
4.01.02	INVESTIMENTOS	12.828.284,93	0,00	1.186.934,02	14.015.218,95
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.329.808,99	0,00	1.144.037,61	13.473.846,60
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	498.475,94	0,00	42.896,41	541.372,35
4.01.04	DIRETAS	1.875.833,33	0,00	166.666,67	2.042.500,00
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.01.04.99	OUTRAS	1.875.333,33	0,00	166.666,67	2.042.000,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	(61.521,43)	455.854,76	394.333,33
4.02	DESPESAS	(17.797.376,23)	(5.917.943,46)	723.779,10	(22.991.540,59)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(14.584.360,84)	(5.917.943,46)	723.779,10	(19.778.525,20)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(10.421.484,23)	(4.984.907,01)	617.147,47	(14.789.243,77)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(2.602.421,61)	(1.985.140,15)	104.955,40	(4.482.606,36)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(7.736.210,77)	(2.993.641,86)	512.192,07	(10.217.660,56)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	(82.851,85)	(6.125,00)	0,00	(88.976,85)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(80.218,24)	(1.097,36)	340,00	(80.975,60)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(42.922,66)	(7.191,04)	2.631,97	(47.481,73)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.716.588,63)	(760.899,39)	14.947,64	(3.462.540,38)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(256.067,68)	(23.825,93)	0,00	(279.893,61)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(158.064,23)	(11.973,55)	2.000,00	(168.037,78)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(71.912,36)	(261,10)	0,00	(72.173,46)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(1.543.415,14)	(129.700,10)	12.644,69	(1.660.470,55)
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	(18.500,00)	0,00	(18.500,00)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(31.181,81)	(61.818,18)	302,95	(92.697,04)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(221.048,80)	(20.175,67)	0,00	(241.224,47)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(227.502,37)	(403.507,20)	0,00	(631.009,57)
4.02.01.04.99	OUTROS	(207.396,24)	(91.137,66)	0,00	(298.533,90)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(715.836,71)	(60.278,77)	2.280,59	(773.834,89)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(207.163,83)	(100.874,75)	86.431,43	(221.607,15)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(400.146,54)	(2.695,14)	0,00	(402.841,68)
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	(3.213.015,39)	0,00	0,00	(3.213.015,39)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	2.649.195,86	(99.031,31)	0,00	2.550.164,55
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.649.195,86	(99.031,31)	0,00	2.550.164,55
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.632.695,83	0,00	264.267,44	2.896.963,27
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.632.695,83	0,00	264.267,44	2.896.963,27
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(3.481.373,87)	0,00	3.163.490,13	(317.883,74)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(112.671.683,80)	112.671.683,80	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	999.603.236,90	(13.942.226,01)	85.955.333,72	1.071.616.344,61
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	60.245.560,99	(535.466,74)	1.188.625,39	60.898.719,64
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.245.560,99	(535.466,74)	1.188.625,39	60.898.719,64
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	59.961.773,76	(501.450,08)	1.123.462,71	60.583.786,39
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	59.961.773,76	(501.450,08)	1.123.462,71	60.583.786,39
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	283.787,23	(34.016,66)	65.162,68	314.933,25
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	58.190.785,02	(84.869,31)	175.812,48	58.281.728,19
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	58.190.785,02	(84.869,31)	175.812,48	58.281.728,19
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	58.190.785,02	(84.869,31)	175.812,48	58.281.728,19
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	200.809.953,78	0,00	12.923.296,57	213.733.250,35

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.03.01	AÇÕES	200.809.953,78	0,00	12.923.296,57	213.733.250,35
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	566.589.809,63	0,00	43.952.126,02	610.541.935,65
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	295.557.494,25	0,00	30.362.154,45	325.919.648,70
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	104.623.594,25	0,00	0,00	104.623.594,25
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	166.408.721,13	0,00	13.589.971,57	179.998.692,70
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	166.408.721,13	0,00	13.589.971,57	179.998.692,70
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	150.252,35	(13.318.546,79)	26.637.093,60	13.468.799,16
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	149.387,68	(13.318.546,79)	26.637.093,58	13.467.934,47
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	149.387,68	(13.318.546,79)	26.637.093,58	13.467.934,47
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	864,67	0,00	0,02	864,69
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.488.475,40	(3.343,17)	1.072.388,49	14.557.520,72
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.488.475,40	(3.343,17)	1.072.388,49	14.557.520,72
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.128.399,73	0,00	5.991,17	100.134.390,90
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(516.052.722,72)	(65.731.769,54)	26.700.720,96	(555.083.771,30)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(23.454.617,70)	(119.550,37)	0,00	(23.574.168,07)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(23.454.617,70)	(119.550,37)	0,00	(23.574.168,07)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(23.454.617,70)	(119.550,37)	0,00	(23.574.168,07)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(23.454.617,70)	(119.550,37)	0,00	(23.574.168,07)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(28.557.405,48)	(5.633,54)	0,00	(28.563.039,02)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(28.557.405,48)	(5.633,54)	0,00	(28.563.039,02)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(28.557.405,48)	(5.633,54)	0,00	(28.563.039,02)
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	(199.225.453,01)	(15.606.830,19)	0,00	(214.832.283,20)
5.02.03.01	AÇÕES	(199.082.523,03)	(15.586.940,17)	0,00	(214.669.463,20)
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	(142.929,98)	(19.890,02)	0,00	(162.820,00)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(254.080.289,56)	(22.746.022,21)	0,00	(276.826.311,77)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(47.354.817,57)	(9.768.686,32)	0,00	(57.123.503,89)
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	(86.700.005,20)	0,00	0,00	(86.700.005,20)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(119.847.246,08)	(12.977.335,89)	0,00	(132.824.581,97)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(119.847.246,08)	(12.977.335,89)	0,00	(132.824.581,97)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(2.744.858,31)	(26.807.835,15)	26.696.574,61	(2.856.118,85)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(2.744.858,31)	(26.807.835,15)	26.696.574,61	(2.856.118,85)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(2.744.858,31)	(26.807.835,15)	26.696.574,61	(2.856.118,85)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(4.509.614,84)	(297.651,50)	4.146,35	(4.803.119,99)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(4.509.614,84)	(297.651,50)	4.146,35	(4.803.119,99)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.480.483,82)	(148.246,58)	0,00	(3.628.730,40)
5.02.98.01	OUTRAS	(3.143.144,76)	(49.386,77)	0,00	(3.192.531,53)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(337.339,06)	(98.859,81)	0,00	(436.198,87)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(7.814,56)	15.629,12	7.814,56
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.828.284,93)	(1.186.934,02)	0,00	(14.015.218,95)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(2.928.353,66)	(407.074,33)	0,00	(3.335.427,99)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(467.793.875,59)	(31.395.865,34)	0,00	(499.189.740,93)