

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	321.519.844,72 D	127.735.969,82	126.675.234,63	322.580.579,91 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.859,08 D	45.974.246,06	45.951.229,93	35.875,21 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.859,08 D	45.910.450,56	45.887.434,43	35.875,21 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.859,08 D	1.419.000,63	1.395.984,50	33.875,21 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.859,08 D	1.419.000,63	1.395.984,50	33.875,21 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	44.491.449,93	44.491.449,93	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	44.491.449,93	44.491.449,93	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	63.795,50	63.795,50	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	63.795,50	63.795,50	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	63.795,50	63.795,50	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	321.506.985,64 D	81.761.723,76	80.724.004,70	322.544.704,70 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	79.000,63	79.000,63	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	79.000,63	79.000,63	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	79.000,63	79.000,63	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	48.993,17	48.993,17	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	430,74	430,74	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	29.576,72	29.576,72	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	321.506.985,64 D	81.682.723,13	80.645.004,07	322.544.704,70 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.221.996,57 D	91.548,87	23.568,20	38.289.977,24 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.221.996,57 D	91.548,87	23.568,20	38.289.977,24 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	38.221.996,57 D	91.548,87	23.568,20	38.289.977,24 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	282.261.394,81 D	81.510.792,25	80.529.365,07	283.242.821,99 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	264.075.206,47 D	64.635.735,62	64.656.357,03	264.054.585,06 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.579.202,23 D	16.680.830,06	15.873.008,04	17.387.024,25 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.606.986,11 D	194.226,57	0,00	1.801.212,68 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	708.115,85 D	80.198,63	92.070,80	696.243,68 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	708.115,85 D	80.198,63	92.070,80	696.243,68 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	708.115,85 D	80.198,63	92.070,80	696.243,68 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	415.062,17 D	0,00	3.832,01	411.230,16 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	63.795,50	24.443,29	39.352,21 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	293.053,68 D	16.403,13	63.795,50	245.661,31 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.987,59 D	0,00	0,00	6.987,59 D
1.02.03.09.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,59 D	0,00	0,00	6.987,59 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	308.490,82 D	183,38	0,00	308.674,20 D

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	308.490,82 D	183,38	0,00	308.674,20 D

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	321.519.844,72 C	61.280.094,39	62.340.829,58	322.580.579,91 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	548.574,11 C	57.055.876,74	57.150.668,57	643.365,94 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.381,24 C	1.409.071,29	1.508.817,50	608.127,45 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	381.772,80 C	1.279.978,40	1.390.603,21	492.397,61 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.279.978,40	1.279.978,40	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	327.360,04 C	0,00	108.553,93	435.913,97 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	54.412,76 C	0,00	2.070,88	56.483,64 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	118.076,98 C	118.076,98	112.607,89	112.607,89 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.531,46 C	11.015,91	5.606,40	3.121,95 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	8.531,46 C	11.015,91	5.606,40	3.121,95 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	40.192,87 C	55.646.805,45	55.641.851,07	35.238,49 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	55.604.611,11	55.604.611,11	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	55.604.611,11	55.604.611,11	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.192,87 C	42.194,34	37.239,96	35.238,49 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.326,08 C	7.326,38	6.382,79	6.382,49 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.282,67 C	32.267,08	28.495,45	26.511,04 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	599,71 C	616,47	624,47	607,71 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.984,41 C	1.984,41	1.737,25	1.737,25 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	82.342,79 C	73.925,96	74.118,28	82.535,11 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.284,96 C	73.925,96	74.105,47	57.464,47 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	57.284,96 C	73.925,96	74.105,47	57.464,47 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.939,09 C	0,00	179,51	36.118,60 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,05 C	1.750,00	1.750,00	0,05 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.345,82 C	72.175,96	72.175,96	21.345,82 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.057,83 C	0,00	12,81	25.070,64 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.057,83 C	0,00	12,81	25.070,64 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.057,83 C	0,00	12,81	25.070,64 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	320.888.927,82 C	4.150.291,69	5.116.042,73	321.854.678,86 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	320.876.748,24 C	4.150.291,69	5.114.673,50	321.841.130,05 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	328.450.107,81 C	1.687.223,54	4.237.524,93	331.000.409,20 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	250.991.778,15 C	1.411.199,50	2.930.450,50	252.511.029,15 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	250.991.778,15 C	1.411.199,50	2.930.450,50	252.511.029,15 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	229.409.119,87 C	1.282.422,21	2.671.033,57	230.797.731,23 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	21.582.658,28 C	128.777,29	259.416,93	21.713.297,92 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.458.329,66 C	276.024,04	1.307.074,43	78.489.380,05 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	74.350.223,34 C	274.515,14	1.263.825,73	75.339.533,93 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	78.613.155,51 C	237.886,60	1.203.428,45	79.578.697,36 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.231.584,71 D	36.391,63	59.884,92	4.208.091,42 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	31.347,46 D	236,91	512,36	31.072,01 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.108.106,32 C	1.508,90	43.248,70	3.149.846,12 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.307.762,06 C	0,00	40.626,57	3.348.388,63 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	198.187,56 D	1.497,80	2.598,13	197.087,23 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.468,18 D	11,10	24,00	1.455,28 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.573.359,57 D	2.463.068,15	877.148,57	9.159.279,15 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.573.359,57 D	2.463.068,15	877.148,57	9.159.279,15 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	877.148,57	877.148,57	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	877.148,57	877.148,57	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.573.359,57 D	1.585.919,58	0,00	9.159.279,15 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	12.179,58 C	0,00	1.369,23	13.548,81 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.179,58 C	0,00	1.369,23	13.548,81 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.819.472,69	6.819.472,69	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	239.234,69 C	0,00	79.000,63	318.235,32 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	239.163,53 C	0,00	79.000,63	318.164,16 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	148.469,11 C	0,00	48.993,17	197.462,28 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.469,11 C	0,00	48.993,17	197.462,28 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	148.469,11 C	0,00	48.993,17	197.462,28 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.330,44 C	0,00	430,74	1.761,18 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.330,44 C	0,00	430,74	1.761,18 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.330,44 C	0,00	430,74	1.761,18 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.330,44 C	0,00	430,74	1.761,18 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	89.363,98 C	0,00	29.576,72	118.940,70 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	89.363,98 C	0,00	29.576,72	118.940,70 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	89.363,98 C	0,00	29.576,72	118.940,70 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	71,16 C	0,00	0,00	71,16 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	4.673.971,28 D	1.531.189,91	0,00	6.205.161,19 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.477.163,24 D	1.411.199,50	0,00	5.888.362,74 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.770.447,66 D	1.173.868,28	0,00	4.944.315,94 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	45.536,31 D	15.178,77	0,00	60.715,08 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	334.358,82 D	113.598,52	0,00	447.957,34 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	326.820,45 D	108.553,93	0,00	435.374,38 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	295.162,41 D	97.822,45	0,00	392.984,86 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	3.794,67 D	1.264,89	0,00	5.059,56 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	27.863,37 D	9.466,59	0,00	37.329,96 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	196.808,04 D	107.676,58	0,00	304.484,62 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	196.808,04 D	107.676,58	0,00	304.484,62 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	12.313,83	0,00	12.313,83 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	12.313,83	0,00	12.313,83 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	12.313,83	0,00	12.313,83 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.416,58 C	74.105,47	73.925,96	19.237,07 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	19.416,58 C	74.105,47	73.925,96	19.237,07 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	19.416,58 C	74.105,47	73.925,96	19.237,07 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.517.163,97 D	99.503,81	2.516.254,41	899.586,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.813.056,27 C	0,00	2.516.254,41	4.329.310,68 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.330.220,24 D	99.503,81	0,00	3.429.724,05 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.655.440,33 D	4.237.524,93	1.687.223,54	10.205.741,72 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.587.924,31 C	877.148,57	2.463.068,15	15.173.843,89 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.520.900,19	6.520.900,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.335.016,45 C	0,00	6.394.682,87	28.729.699,32 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	503.734,48 C	0,00	91.548,87	595.283,35 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	503.734,48 C	0,00	91.548,87	595.283,35 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	503.734,48 C	0,00	91.548,87	595.283,35 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.788.024,33 C	0,00	6.290.562,88	28.078.587,21 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.970.943,35 C	0,00	4.889.816,44	20.860.759,79 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.801.227,80 C	0,00	1.393.562,78	7.194.790,58 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.853,18 C	0,00	7.183,66	23.036,84 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.257,64 C	0,00	12.571,12	55.828,76 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	43.257,64 C	0,00	12.571,12	55.828,76 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.717.063,55 D	3.961.222,83	35.255,55	27.643.030,83 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.764,16 D	27.762,99	0,00	40.527,15 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.568,20	0,00	23.568,20 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	23.568,20	0,00	23.568,20 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.764,16 D	4.194,79	0,00	16.958,95 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.319,18 D	759,77	0,00	3.078,95 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.235,48 D	3.362,68	0,00	13.598,16 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	209,50 D	72,34	0,00	281,84 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.703.114,70 D	3.898.204,29	0,00	27.601.318,99 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.494.912,42 D	2.990.385,49	0,00	20.485.297,91 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.112.698,58 D	876.758,04	0,00	6.989.456,62 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	513,75 D	0,00	0,00	513,75 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	94.989,95 D	31.060,76	0,00	126.050,71 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17.246,88 D	5.623,02	0,00	22.869,90 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	76.145,44 D	24.885,61	0,00	101.031,05 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.597,63 D	552,13	0,00	2.149,76 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.138,33 D	0,00	0,00	1.138,33 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.138,33 D	0,00	0,00	1.138,33 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46,36 D	35.255,55	35.255,55	46,36 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	46,36 D	35.255,55	35.255,55	46,36 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	27,23 D	6.382,79	6.382,79	27,23 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	26.511,04	26.511,04	0,00

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,13 D	624,47	624,47	19,13 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.737,25	1.737,25	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	28,20 D	12,81	0,00	41,01 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.618,47 D	50.582,95	0,00	182.201,42 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.470,20 D	1.369,23	0,00	4.839,43 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.517.163,97 C	2.507.712,37	90.961,77	899.586,63 D