

2021-fevereiro (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	324.846.286,80 D	15.303.020,38	18.924.089,10	321.225.218,08 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.873,66 D	4.678.380,34	4.649.469,81	41.784,19 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.873,66 D	4.555.653,29	4.526.742,76	41.784,19 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.873,66 D	1.585.932,18	1.557.021,65	39.784,19 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.873,66 D	1.533.877,75	1.504.967,22	39.784,19 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	52.054,43	52.054,43	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.969.721,11	2.969.721,11	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	2.969.721,11	2.969.721,11	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	122.727,05	122.727,05	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	122.727,05	122.727,05	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	25.670,92	25.670,92	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	97.056,13	97.056,13	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	324.833.413,14 D	10.624.640,04	14.274.619,29	321.183.433,89 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	80.329,06	79.852,68	476,38 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	80.329,06	79.852,68	476,38 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	80.329,06	79.852,68	476,38 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	49.808,49	49.808,49	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	943,85	943,85	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	29.576,72	29.100,34	476,38 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	324.833.413,14 D	10.544.310,98	14.194.766,61	321.182.957,51 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.029.259,40 D	18.810,12	0,00	38.048.069,52 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.029.259,40 D	18.810,12	0,00	38.048.069,52 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	38.029.259,40 D	18.810,12	0,00	38.048.069,52 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	285.772.156,58 D	10.441.795,92	14.117.893,25	282.096.059,25 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	267.795.285,46 D	9.011.920,43	12.101.143,94	264.706.061,95 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.462.159,47 D	1.425.859,15	2.016.749,31	15.871.269,31 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.514.711,65 D	4.016,34	0,00	1.518.727,99 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	716.937,84 D	76.014,86	69.427,75	723.524,95 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	716.937,84 D	76.014,86	69.427,75	723.524,95 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	716.937,84 D	76.014,86	69.427,75	723.524,95 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	405.472,08 D	15.562,58	0,00	421.034,66 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	28.194,25	28.194,25	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	311.465,76 D	32.258,03	41.233,50	302.490,29 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	308.071,73 D	7.690,08	7.445,61	308.316,20 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	308.071,73 D	7.690,08	7.445,61	308.316,20 D

2021-fevereiro (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	324.846.286,80 C	13.726.287,92	10.105.219,20	321.225.218,08 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	290.526,81 C	1.551.740,31	1.743.730,92	482.517,42 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	255.043,30 C	1.492.345,60	1.687.774,84	450.472,54 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	159.393,15 C	1.407.750,24	1.519.271,64	270.914,55 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.407.750,24	1.407.750,24	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	109.122,15 C	0,00	109.450,52	218.572,67 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	50.271,00 C	0,00	2.070,88	52.341,88 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	84.595,36 C	84.595,36	162.896,80	162.896,80 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.054,79 C	0,00	5.606,40	16.661,19 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	11.054,79 C	0,00	5.606,40	16.661,19 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.483,51 C	59.394,71	55.956,08	32.044,88 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	14.692,50	14.692,50	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	14.227,27	14.227,27	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	465,23	465,23	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.483,51 C	44.702,21	41.263,58	32.044,88 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.439,17 C	6.441,65	5.809,38	5.806,90 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.963,53 C	26.714,10	25.822,34	24.071,77 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	579,67 C	599,71	608,85	588,81 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.501,14 C	3.501,14	1.577,40	1.577,40 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	7.445,61	7.445,61	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	106.994,92 C	100.712,97	80.947,37	87.229,32 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.965,29 C	100.712,97	80.947,37	62.199,69 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	81.965,29 C	100.712,97	80.947,37	62.199,69 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	60.619,41 C	26.787,01	1.927,28	35.759,68 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	21.345,83 C	72.175,96	77.270,09	26.439,96 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.029,63 C	0,00	0,00	25.029,63 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.029,63 C	0,00	0,00	25.029,63 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.029,63 C	0,00	0,00	25.029,63 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	324.448.765,07 C	12.073.834,64	8.280.540,91	320.655.471,34 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	324.438.825,41 C	12.073.767,47	8.279.579,71	320.644.637,65 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	325.435.254,60 C	3.993.921,13	4.717.913,42	326.159.246,89 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	249.530.141,55 C	3.321.671,02	3.481.235,83	249.689.706,36 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	249.530.141,55 C	3.321.671,02	3.481.235,83	249.689.706,36 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	228.073.168,68 C	3.050.893,05	3.196.736,96	228.219.012,59 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.456.972,87 C	270.777,97	284.498,87	21.470.693,77 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.905.113,05 C	672.250,11	1.236.677,59	76.469.540,53 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	72.860.069,29 C	650.298,97	1.191.706,24	73.401.476,56 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	77.199.103,21 C	609.564,78	1.100.601,41	77.690.139,84 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.306.940,36 D	40.734,19	90.634,68	4.257.039,87 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	32.093,56 D	0,00	470,15	31.623,41 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.045.043,76 C	21.951,14	44.971,35	3.068.063,97 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.248.263,76 C	21.951,14	42.612,22	3.268.924,84 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	201.716,88 D	0,00	2.337,11	199.379,77 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.503,12 D	0,00	22,02	1.481,10 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	996.429,19 D	8.079.846,34	3.561.666,29	5.514.609,24 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	996.429,19 D	8.079.846,34	3.561.666,29	5.514.609,24 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.554.932,63	3.554.932,63	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.554.932,63	3.554.932,63	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	996.429,19 D	4.524.913,71	6.733,66	5.514.609,24 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	9.939,66 C	67,17	961,20	10.833,69 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.939,66 C	67,17	961,20	10.833,69 C

2021-fevereiro (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	12.299.691,06	12.299.691,06	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	81.161,43 C	498,26	79.830,80	160.493,97 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	81.105,58 C	498,26	79.830,80	160.438,12 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	49.845,81 C	0,00	49.808,49	99.654,30 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.845,81 C	0,00	49.808,49	99.654,30 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	49.845,81 C	0,00	49.808,49	99.654,30 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	446,04 C	0,00	445,59	891,63 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	446,04 C	0,00	445,59	891,63 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	446,04 C	0,00	445,59	891,63 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	446,04 C	0,00	445,59	891,63 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	30.813,73 C	498,26	29.576,72	59.892,19 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.813,73 C	498,26	29.576,72	59.892,19 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	30.813,73 C	498,26	29.576,72	59.892,19 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	55,85 C	0,00	0,00	55,85 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.418.586,46 D	1.710.876,62	0,00	3.129.463,08 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.418.586,46 D	1.644.882,15	0,00	3.063.468,61 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.182.832,60 D	1.408.799,92	0,00	2.591.632,52 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	15.178,77 D	15.178,77	0,00	30.357,54 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	111.452,94 D	111.452,94	0,00	222.905,88 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	109.122,15 D	109.450,52	0,00	218.572,67 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	98.569,47 D	98.897,84	0,00	197.467,31 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.264,89 D	1.264,89	0,00	2.529,78 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	9.287,79 D	9.287,79	0,00	18.575,58 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	65.994,47	0,00	65.994,47 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	65.994,47	0,00	65.994,47 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.263,75 D	80.947,37	100.712,97	14.501,85 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.263,75 D	80.947,37	100.712,97	14.501,85 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.263,75 D	80.947,37	100.712,97	14.501,85 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.027.718,03 D	2.227.789,10	45.379,82	3.210.127,31 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.644,94 C	0,00	45.379,82	61.024,76 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.043.362,97 D	2.227.789,10	0,00	3.271.152,07 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.640.587,12 D	4.717.913,42	3.993.921,13	5.364.579,41 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.010.993,93 C	3.561.666,29	8.079.846,34	11.529.173,98 C

2021-fevereiro (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	6.727.949,96	6.727.949,96	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.097.195,81 C	0,00	4.475.974,31	12.573.170,12 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	310.997,31 C	0,00	18.810,12	329.807,43 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	310.997,31 C	0,00	18.810,12	329.807,43 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	310.997,31 C	0,00	18.810,12	329.807,43 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.771.865,11 C	0,00	4.437.075,33	12.208.940,44 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.887.240,28 C	0,00	3.007.199,84	8.894.440,12 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.880.228,21 C	0,00	1.425.859,15	3.306.087,36 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.396,62 C	0,00	4.016,34	8.412,96 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.333,39 C	0,00	20.088,86	34.422,25 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.333,39 C	0,00	20.088,86	34.422,25 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.080.510,57 D	6.650.442,24	32.069,88	15.698.882,93 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.165,65 D	3.806,70	0,00	7.972,35 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.165,65 D	3.806,70	0,00	7.972,35 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	755,94 D	689,82	0,00	1.445,76 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.341,66 D	3.046,93	0,00	6.388,59 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	68,05 D	69,95	0,00	138,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.076.298,56 D	6.614.568,14	2,48	15.690.864,22 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.736.130,99 D	4.569.560,61	0,00	11.305.691,60 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.308.741,75 D	2.016.749,31	0,00	4.325.491,06 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	107,96 D	0,00	0,00	107,96 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	31.317,86 D	28.258,22	2,48	59.573,60 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.683,23 D	5.117,08	2,48	10.797,83 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	25.123,01 D	22.602,24	0,00	47.725,25 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	511,62 D	538,90	0,00	1.050,52 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46,36 D	32.067,40	32.067,40	46,36 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	46,36 D	32.067,40	32.067,40	46,36 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	27,23 D	5.809,38	5.809,38	27,23 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	25.649,17	25.649,17	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,13 D	608,85	608,85	19,13 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.172,99 D	39.117,20	0,00	82.290,19 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.230,28 D	961,20	67,17	2.124,31 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	1.027.718,03 C	37.429,32	2.219.838,60	3.210.127,31 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	----	----	----	-----------	----------------	---------	----------	-------------

INVESTIMENTOS