

2021-janeiro (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	327.292.986,74 D	19.413.550,92	21.860.250,86	324.846.286,80 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.754,68 D	4.886.350,95	4.886.231,97	12.873,66 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.754,68 D	4.811.564,44	4.811.445,46	12.873,66 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.754,68 D	1.597.811,93	1.597.692,95	10.873,66 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.754,68 D	1.597.811,93	1.597.692,95	10.873,66 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.213.752,51	3.213.752,51	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	3.213.752,51	3.213.752,51	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	74.786,51	74.786,51	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	74.786,51	74.786,51	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	25.302,51	25.302,51	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	49.484,00	49.484,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	327.280.232,06 D	14.527.199,97	16.974.018,89	324.833.413,14 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.211,13 D	81.161,43	82.372,56	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.211,13 D	81.161,43	82.372,56	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.211,13 D	81.161,43	82.372,56	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	49.845,81	49.845,81	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	446,04	446,04	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.211,13 D	30.869,58	32.080,71	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	327.279.020,93 D	14.446.038,54	16.891.646,33	324.833.413,14 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.718.262,09 D	310.997,31	0,00	38.029.259,40 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	37.718.262,09 D	310.997,31	0,00	38.029.259,40 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	37.718.262,09 D	310.997,31	0,00	38.029.259,40 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	288.517.353,19 D	14.091.939,41	16.837.136,02	285.772.156,58 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	270.116.257,19 D	12.207.314,58	14.528.286,31	267.795.285,46 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.890.673,01 D	1.880.228,21	2.308.741,75	16.462.159,47 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.510.422,99 D	4.396,62	107,96	1.514.711,65 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	728.346,33 D	42.402,86	53.811,35	716.937,84 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	728.346,33 D	42.402,86	53.811,35	716.937,84 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	728.346,33 D	42.402,86	53.811,35	716.937,84 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	408.239,04 D	0,00	2.766,96	405.472,08 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	25.741,88	25.741,88	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	320.107,29 D	16.660,98	25.302,51	311.465,76 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 -	308.071,73 D	698,96	698,96	308.071,73 D

2021-janeiro (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	INVESTIMENTOS OUTROS REALIZÁVEIS	308.071,73 D	698,96	698,96	308.071,73 D

2021-janeiro (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	327.292.986,74 C	14.181.717,08	11.735.017,14	324.846.286,80 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	373.313,97 C	1.803.197,05	1.720.409,89	290.526,81 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	373.313,97 C	1.513.625,50	1.395.354,83	255.043,30 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	48.200,12 C	1.193.960,04	1.305.153,07	159.393,15 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.193.960,04	1.193.960,04	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	109.122,15	109.122,15 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	48.200,12 C	0,00	2.070,88	50.271,00 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	319.665,46 C	319.665,46	84.595,36	84.595,36 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.448,39 C	0,00	5.606,40	11.054,79 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.448,39 C	0,00	5.606,40	11.054,79 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	289.571,55	325.055,06	35.483,51 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	263.021,14	263.021,14	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	263.021,14	263.021,14	0,00
2.01.03.09.00.00.00.0	000	000	000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	18.140,95	18.140,95	0,00
2.01.03.09.01.00.00.0	000	000	000	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	18.140,95	18.140,95	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.409,46	43.892,97	35.483,51 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.639,76	13.078,93	6.439,17 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.750,57	26.714,10	24.963,53 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	19,13	598,80	579,67 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	0,00	3.501,14	3.501,14 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	101.731,17 C	147.523,25	152.787,00	106.994,92 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.701,54 C	147.523,25	152.787,00	81.965,29 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	76.701,54 C	147.523,25	152.787,00	81.965,29 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.405,37 C	25.214,04	50.428,08	60.619,41 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	19.950,34 C	45.039,12	25.088,83	0,05 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.345,83 C	77.270,09	77.270,09	21.345,83 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	326.817.941,60 C	12.230.996,78	9.861.820,25	324.448.765,07 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	326.809.232,22 C	12.230.969,28	9.860.562,47	324.438.825,41 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	320.794.667,48 C	3.525.204,18	8.165.791,30	325.435.254,60 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	246.370.676,00 C	3.198.668,52	6.358.134,07	249.530.141,55 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	246.370.676,00 C	3.198.668,52	6.358.134,07	249.530.141,55 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	225.185.384,00 C	2.962.737,24	5.850.521,92	228.073.168,68 C

2021-janeiro (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	21.185.292,00 C	235.931,28	507.612,15	21.456.972,87 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.423.991,48 C	326.535,66	1.807.657,23	75.905.113,05 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	71.438.740,28 C	315.711,01	1.737.040,02	72.860.069,29 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	75.775.271,84 C	239.236,37	1.663.067,74	77.199.103,21 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.304.377,51 D	76.433,62	73.870,77	4.306.940,36 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	32.154,05 D	41,02	101,51	32.093,56 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.985.251,20 C	10.824,65	70.617,21	3.045.043,76 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.188.354,00 C	10.066,21	69.975,97	3.248.263,76 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	201.596,85 D	756,51	636,48	201.716,88 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.505,95 D	1,93	4,76	1.503,12 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.014.564,74 C	8.705.765,10	1.694.771,17	996.429,19 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.014.564,74 C	8.705.765,10	1.694.771,17	996.429,19 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.014.564,74 C	7.709.335,91	1.694.771,17	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.014.564,74 C	7.709.335,91	1.694.771,17	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	996.429,19	0,00	996.429,19 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	8.709,38 C	27,50	1.257,78	9.939,66 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.709,38 C	27,50	1.257,78	9.939,66 C

2021-janeiro (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	12.475.298,90	12.475.298,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	81.161,43	81.161,43 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	81.105,58	81.105,58 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	49.845,81	49.845,81 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	49.845,81	49.845,81 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	49.845,81	49.845,81 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	446,04	446,04 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	446,04	446,04 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	446,04	446,04 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	446,04	446,04 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	30.813,73	30.813,73 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	30.813,73	30.813,73 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	30.813,73	30.813,73 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	55,85	55,85 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	1.418.586,46	0,00	1.418.586,46 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.418.586,46	0,00	1.418.586,46 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.182.832,60	0,00	1.182.832,60 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	15.178,77	0,00	15.178,77 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	111.452,94	0,00	111.452,94 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	109.122,15	0,00	109.122,15 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	98.569,47	0,00	98.569,47 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	0,00	1.264,89	0,00	1.264,89 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	0,00	9.287,79	0,00	9.287,79 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	152.787,00	147.523,25	5.263,75 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	152.787,00	147.523,25	5.263,75 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	152.787,00	147.523,25	5.263,75 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.043.362,97	15.644,94	1.027.718,03 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.644,94	15.644,94 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.043.362,97	0,00	1.043.362,97 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	8.165.791,30	3.525.204,18	4.640.587,12 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.694.771,17	8.705.765,10	7.010.993,93 C

2021-janeiro (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	9.175.196,67	9.175.196,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	439,37	8.097.635,18	8.097.195,81 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	310.997,31	310.997,31 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	310.997,31	310.997,31 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	310.997,31	310.997,31 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.771.865,11	7.771.865,11 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	5.887.240,28	5.887.240,28 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.880.228,21	1.880.228,21 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	4.396,62	4.396,62 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	439,37	14.772,76	14.333,39 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	439,37	14.772,76	14.333,39 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	9.115.994,08	35.483,51	9.080.510,57 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4.165,65	0,00	4.165,65 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.165,65	0,00	4.165,65 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	755,94	0,00	755,94 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.341,66	0,00	3.341,66 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	68,05	0,00	68,05 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	9.076.298,56	0,00	9.076.298,56 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.736.130,99	0,00	6.736.130,99 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	2.308.741,75	0,00	2.308.741,75 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	107,96	0,00	107,96 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	31.317,86	0,00	31.317,86 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.683,23	0,00	5.683,23 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	25.123,01	0,00	25.123,01 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	511,62	0,00	511,62 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	35.529,87	35.483,51	46,36 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	35.529,87	35.483,51	46,36 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.466,40	6.439,17	27,23 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	28.464,67	28.464,67	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	598,80	579,67	19,13 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.172,99	0,00	43.172,99 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.257,78	27,50	1.230,28 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	0,00	14.332,45	1.042.050,48	1.027.718,03 C

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

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

INVESTIMENTOS