

2021-março (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	321.225.218,08 D	20.705.173,90	20.410.547,26	321.519.844,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	41.784,19 D	4.593.093,90	4.622.019,01	12.859,08 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	41.784,19 D	4.568.849,41	4.597.774,52	12.859,08 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	39.784,19 D	1.451.322,03	1.480.247,14	10.859,08 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	39.784,19 D	1.451.322,03	1.480.247,14	10.859,08 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.117.527,38	3.117.527,38	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	3.117.527,38	3.117.527,38	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	24.244,49	24.244,49	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	24.244,49	24.244,49	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	24.244,49	24.244,49	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	321.183.433,89 D	16.112.080,00	15.788.528,25	321.506.985,64 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	476,38 D	78.950,58	79.426,96	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	476,38 D	78.950,58	79.426,96	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	476,38 D	78.950,58	79.426,96	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	48.814,81	48.814,81	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	543,74	543,74	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	476,38 D	29.592,03	30.068,41	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	321.182.957,51 D	16.033.129,42	15.709.101,29	321.506.985,64 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.048.069,52 D	173.927,05	0,00	38.221.996,57 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.048.069,52 D	173.927,05	0,00	38.221.996,57 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	38.048.069,52 D	173.927,05	0,00	38.221.996,57 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	282.096.059,25 D	15.819.975,38	15.654.639,82	282.261.394,81 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	264.706.061,95 D	13.236.171,03	13.867.026,51	264.075.206,47 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.871.269,31 D	2.495.140,44	1.787.207,52	16.579.202,23 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.518.727,99 D	88.663,91	405,79	1.606.986,11 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	723.524,95 D	39.052,37	54.461,47	708.115,85 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	723.524,95 D	39.052,37	54.461,47	708.115,85 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	723.524,95 D	39.052,37	54.461,47	708.115,85 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	421.034,66 D	0,00	5.972,49	415.062,17 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	24.244,49	24.244,49	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	302.490,29 D	14.807,88	24.244,49	293.053,68 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	308.316,20 D	174,62	0,00	308.490,82 D

2021-março (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	308.316,20 D	174,62	0,00	308.490,82 D

2021-março (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	321.225.218,08 C	6.174.003,88	6.468.630,52	321.519.844,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	482.517,42 C	1.856.681,18	1.922.737,87	548.574,11 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	450.472,54 C	1.465.070,41	1.522.979,11	508.381,24 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	270.914,55 C	1.290.960,81	1.401.819,06	381.772,80 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.290.960,81	1.290.960,81	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	218.572,67 C	0,00	108.787,37	327.360,04 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	52.341,88 C	0,00	2.070,88	54.412,76 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	162.896,80 C	162.896,80	118.076,98	118.076,98 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.661,19 C	11.212,80	3.083,07	8.531,46 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	16.661,19 C	11.212,80	3.083,07	8.531,46 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	32.044,88 C	391.610,77	399.758,76	40.192,87 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	355.981,57	355.981,57	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	355.981,57	355.981,57	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.044,88 C	35.629,20	43.777,19	40.192,87 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.806,90 C	5.810,51	7.329,69	7.326,08 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.071,77 C	27.633,58	33.844,48	30.282,67 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	588,81 C	607,71	618,61	599,71 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.577,40 C	1.577,40	1.984,41	1.984,41 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	87.229,32 C	77.270,10	72.383,57	82.342,79 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.199,69 C	77.270,10	72.355,37	57.284,96 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	62.199,69 C	77.270,10	72.355,37	57.284,96 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.759,68 C	0,00	179,41	35.939,09 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,05 C	0,00	0,00	0,05 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	26.439,96 C	77.270,10	72.175,96	21.345,82 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.029,63 C	0,00	28,20	25.057,83 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.029,63 C	0,00	28,20	25.057,83 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	28,20	25.057,83 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	320.655.471,34 C	4.240.052,60	4.473.509,08	320.888.927,82 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	320.644.637,65 C	4.240.052,60	4.472.163,19	320.876.748,24 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	326.159.246,89 C	1.751.270,92	4.042.131,84	328.450.107,81 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	249.689.706,36 C	1.414.234,22	2.716.306,01	250.991.778,15 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	249.689.706,36 C	1.414.234,22	2.716.306,01	250.991.778,15 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	228.219.012,59 C	1.287.602,51	2.477.709,79	229.409.119,87 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	21.470.693,77 C	126.631,71	238.596,22	21.582.658,28 C

2021-março (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	76.469.540,53 C	337.036,70	1.325.825,83	77.458.329,66 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	73.401.476,56 C	332.407,86	1.281.154,64	74.350.223,34 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	77.690.139,84 C	235.298,77	1.158.314,44	78.613.155,51 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.257.039,87 D	96.941,49	122.396,65	4.231.584,71 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	31.623,41 D	167,60	443,55	31.347,46 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.068.063,97 C	4.628,84	44.671,19	3.108.106,32 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.268.924,84 C	3.564,27	42.401,49	3.307.762,06 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	199.379,77 D	1.056,72	2.248,93	198.187,56 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.481,10 D	7,85	20,77	1.468,18 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.514.609,24 D	2.488.781,68	430.031,35	7.573.359,57 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.514.609,24 D	2.488.781,68	430.031,35	7.573.359,57 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	430.031,35	430.031,35	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	430.031,35	430.031,35	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.514.609,24 D	2.058.750,33	0,00	7.573.359,57 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	10.833,69 C	0,00	1.345,89	12.179,58 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.833,69 C	0,00	1.345,89	12.179,58 C

2021-março (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	6.148.739,45	6.148.739,45	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	160.493,97 C	104,93	78.845,65	239.234,69 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	160.438,12 C	104,93	78.830,34	239.163,53 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	99.654,30 C	0,00	48.814,81	148.469,11 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.654,30 C	0,00	48.814,81	148.469,11 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	99.654,30 C	0,00	48.814,81	148.469,11 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	891,63 C	0,00	438,81	1.330,44 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	891,63 C	0,00	438,81	1.330,44 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	891,63 C	0,00	438,81	1.330,44 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	891,63 C	0,00	438,81	1.330,44 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	59.892,19 C	104,93	29.576,72	89.363,98 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.892,19 C	104,93	29.576,72	89.363,98 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	59.892,19 C	104,93	29.576,72	89.363,98 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	55,85 C	0,00	15,31	71,16 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	3.129.463,08 D	1.545.047,79	539,59	4.673.971,28 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.063.468,61 D	1.414.234,22	539,59	4.477.163,24 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.591.632,52 D	1.178.815,14	0,00	3.770.447,66 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	30.357,54 D	15.178,77	0,00	45.536,31 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	222.905,88 D	111.452,94	0,00	334.358,82 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	218.572,67 D	108.787,37	539,59	326.820,45 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	197.467,31 D	98.234,69	539,59	295.162,41 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	2.529,78 D	1.264,89	0,00	3.794,67 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	18.575,58 D	9.287,79	0,00	27.863,37 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	65.994,47 D	130.813,57	0,00	196.808,04 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	65.994,47 D	130.813,57	0,00	196.808,04 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	14.501,85 C	72.355,37	77.270,10	19.416,58 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	14.501,85 C	72.355,37	77.270,10	19.416,58 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	14.501,85 C	72.355,37	77.270,10	19.416,58 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.210.127,31 D	59.068,17	1.752.031,51	1.517.163,97 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.024,76 C	0,00	1.752.031,51	1.813.056,27 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.271.152,07 D	59.068,17	0,00	3.330.220,24 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.364.579,41 D	4.042.131,84	1.751.270,92	7.655.440,33 D

2021-março (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	11.529.173,98 C	430.031,35	2.488.781,68	13.587.924,31 C

2021-março (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	9.855.103,01	9.855.103,01	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.573.170,12 C	0,00	9.761.846,33	22.335.016,45 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	329.807,43 C	0,00	173.927,05	503.734,48 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	329.807,43 C	0,00	173.927,05	503.734,48 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	329.807,43 C	0,00	173.927,05	503.734,48 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.208.940,44 C	0,00	9.579.083,89	21.788.024,33 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.894.440,12 C	0,00	7.076.503,23	15.970.943,35 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.306.087,36 C	0,00	2.495.140,44	5.801.227,80 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.412,96 C	0,00	7.440,22	15.853,18 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.422,25 C	0,00	8.835,39	43.257,64 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.422,25 C	0,00	8.835,39	43.257,64 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.698.882,93 D	8.058.399,61	40.218,99	23.717.063,55 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.972,35 D	4.791,81	0,00	12.764,16 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.972,35 D	4.791,81	0,00	12.764,16 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.445,76 D	873,42	0,00	2.319,18 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.388,59 D	3.846,89	0,00	10.235,48 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	138,00 D	71,50	0,00	209,50 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.690.864,22 D	8.012.254,09	3,61	23.703.114,70 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.305.691,60 D	6.189.220,82	0,00	17.494.912,42 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.325.491,06 D	1.787.207,52	0,00	6.112.698,58 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	107,96 D	405,79	0,00	513,75 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	59.573,60 D	35.419,96	3,61	94.989,95 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	10.797,83 D	6.452,66	3,61	17.246,88 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	47.725,25 D	28.420,19	0,00	76.145,44 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.050,52 D	547,11	0,00	1.597,63 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.138,33	0,00	1.138,33 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.138,33	0,00	1.138,33 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46,36 D	40.215,38	40.215,38	46,36 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	46,36 D	40.215,38	40.215,38	46,36 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	27,23 D	7.329,69	7.329,69	27,23 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	32.267,08	32.267,08	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,13 D	618,61	618,61	19,13 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	28,20	0,00	28,20 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.290,19 D	49.328,28	0,00	131.618,47 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.124,31 D	1.345,89	0,00	3.470,20 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.210.127,31 C	1.746.001,03	53.037,69	1.517.163,97 C