

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	290.823.397,47 D	19.718.208,63	18.971.852,26	291.569.753,84 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.523,65 D	6.998.514,37	6.998.731,07	12.306,95 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.523,65 D	6.972.029,65	6.972.246,35	12.306,95 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.523,65 D	6.972.029,65	6.972.246,35	12.306,95 D
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.523,65 D	2.352.086,96	2.352.303,66	10.306,95 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	4.619.942,69	4.619.942,69	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	26.484,72	26.484,72	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	26.484,72	26.484,72	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	22.666,46	22.666,46	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	3.818,26	3.818,26	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	290.810.873,82 D	12.719.694,26	11.973.121,19	291.557.446,89 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.114.225,23	82.315,78	1.031.909,45 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	82.315,78	82.315,78	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	82.315,78	82.315,78	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	50.281,33	50.281,33	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	684,84	684,84	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	31.349,61	31.349,61	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	0,00	1.031.909,45	0,00	1.031.909,45 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	290.810.873,82 D	11.605.469,03	11.890.805,41	290.525.537,44 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	32.636.562,27 D	111.054,55	0,00	32.747.616,82 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	32.636.562,27 D	111.054,55	0,00	32.747.616,82 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	257.240.640,80 D	11.296.761,36	11.734.502,38	256.802.899,78 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	239.639.981,90 D	837.042,87	0,00	240.477.024,77 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	10.284.696,14 D	1.137.609,42	0,00	11.422.305,56 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	7.315.962,76 D	9.322.109,07	11.734.502,38	4.903.569,45 D
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	620.122,01 D	197.445,61	156.303,03	661.264,59 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	620.122,01 D	197.445,61	156.303,03	661.264,59 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	535.423,15 D	63.809,04	133.636,57	465.595,62 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	22.666,46	22.666,46	0,00
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	84.698,86 D	110.970,11	0,00	195.668,97 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	6.987,50 D	0,01	0,00	6.987,51 D
1238.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,50 D	0,01	0,00	6.987,51 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	306.561,24 D	207,50	0,00	306.768,74 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	290.823.397,47 C	7.311.014,71	8.057.371,08	291.569.753,84 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	446.573,22 C	2.356.489,82	2.478.193,48	568.276,88 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	446.360,20 C	2.299.899,80	2.421.816,48	568.276,88 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	347.479,92 C	2.218.435,24	2.327.750,36	456.795,04 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.218.435,24	2.218.435,24	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	321.663,39 C	0,00	105.307,82	426.971,21 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	25.816,53 C	0,00	4.007,30	29.823,83 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	81.285,70 C	81.285,70	88.201,26	88.201,26 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	17.594,58 C	178,86	5.864,86	23.280,58 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	17.594,58 C	178,86	5.864,86	23.280,58 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	213,02 C	56.590,02	56.377,00	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	213,02 C	56.590,02	56.377,00	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	213,02 C	56.590,02	56.377,00	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	56.377,00	56.377,00	0,00
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	213,02 C	213,02	0,00	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	275.110,23 C	208.792,20	196.262,07	262.580,10 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	250.201,67 C	208.770,42	196.262,07	237.693,32 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	250.201,67 C	208.770,42	196.262,07	237.693,32 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	8.469,72 C	21,16	0,00	8.448,56 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	49.158,06 C	12.499,19	0,00	36.658,87 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	17.879,82 C	252,46	371,49	17.998,85 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	174.694,07 C	195.997,61	195.890,58	174.587,04 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.908,56 C	21,78	0,00	24.886,78 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	24.908,56 C	21,78	0,00	24.886,78 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	24.908,56 C	21,78	0,00	24.886,78 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	290.101.714,02 C	4.745.732,69	5.382.915,53	290.738.896,86 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	290.101.491,40 C	4.745.732,69	5.382.120,09	290.737.878,80 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	284.492.753,73 C	3.258.165,46	3.664.234,01	284.898.822,28 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	209.934.504,95 C	1.806.392,24	1.680.908,46	209.809.021,17 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	39.338,25	39.338,25	0,00
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	0,00	39.338,25	39.338,25	0,00
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	209.934.504,95 C	1.767.053,99	1.641.570,21	209.809.021,17 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	191.837.808,32 C	1.617.918,81	1.503.251,94	191.723.141,45 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	18.096.696,63 C	149.135,18	138.318,27	18.085.879,72 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.558.248,78 C	1.451.773,22	1.983.325,55	75.089.801,11 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	71.502.852,99 C	1.406.594,12	1.915.928,48	72.012.187,35 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	76.644.132,31 C	1.273.844,30	1.728.905,23	77.099.193,24 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	5.102.596,80 D	132.488,87	186.223,25	5.048.862,42 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	38.682,52 D	260,95	800,00	38.143,47 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.055.395,79 C	45.179,10	67.397,07	3.077.613,76 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	3.303.499,75 C	43.505,42	63.119,36	3.323.113,69 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	246.253,25 D	1.661,19	4.239,43	243.675,01 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	1.850,71 D	12,49	38,28	1.824,92 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.608.737,67 C	1.487.567,23	1.717.886,08	5.839.056,52 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.608.737,67 C	1.487.567,23	1.717.886,08	5.839.056,52 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.608.737,67 C	1.487.567,23	1.717.886,08	5.839.056,52 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	5.608.737,67 C	1.487.567,23	1.717.886,08	5.839.056,52 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	222,62 C	0,00	795,44	1.018,06 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	222,62 C	0,00	795,44	1.018,06 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.026.068,87	7.026.068,87	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	262.763,16 C	228,82	82.086,96	344.621,30 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	262.674,35 C	228,82	82.086,96	344.532,49 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	153.527,59 C	0,00	50.281,33	203.808,92 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	153.527,59 C	0,00	50.281,33	203.808,92 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	153.527,59 C	0,00	50.281,33	203.808,92 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	1.389,67 C	0,00	456,02	1.845,69 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.389,67 C	0,00	456,02	1.845,69 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.389,67 C	0,00	456,02	1.845,69 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	107.757,09 C	228,82	31.349,61	138.877,88 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	107.757,09 C	228,82	31.349,61	138.877,88 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	88,79 C	0,00	0,00	88,79 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	5.045.952,92 D	1.408.337,37	0,00	6.454.290,29 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.891.912,37 D	1.368.999,12	0,00	6.260.911,49 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.221.143,76 D	1.147.499,87	0,00	5.368.643,63 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	44.235,60 D	14.745,20	0,00	58.980,80 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	304.869,62 D	101.446,23	0,00	406.315,85 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	321.663,39 D	105.307,82	0,00	426.971,21 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	3.686,28 D	1.228,76	0,00	4.915,04 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	25.405,73 D	8.453,83	0,00	33.859,56 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	292.571,38 D	95.625,23	0,00	388.196,61 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.324,53 D	39.338,25	0,00	150.662,78 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	111.324,53 D	39.338,25	0,00	150.662,78 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	42.716,02 D	0,00	0,00	42.716,02 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	42.716,02 D	0,00	0,00	42.716,02 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	42.716,02 D	0,00	0,00	42.716,02 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	2.596,59 D	196.262,07	208.770,42	9.911,76 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	2.596,59 D	196.262,07	208.770,42	9.911,76 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	2.596,59 D	196.262,07	208.770,42	9.911,76 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	56,41 D	0,00	21,16	35,25 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.540,18 D	196.262,07	208.749,26	9.947,01 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.540,18 D	196.262,07	208.749,26	9.947,01 C
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	621.853,12 C	39.120,52	1.989.478,80	2.572.211,40 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	3.524.372,26 C	0,00	1.989.478,80	5.513.851,06 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	2.902.519,14 D	39.120,52	0,00	2.941.639,66 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	2.876.339,47 D	3.664.234,01	3.258.165,46	3.282.408,02 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	7.040.272,70 C	1.717.886,08	1.487.567,23	6.809.953,85 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.124.083,21	2.124.083,21	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.854.264,74 C	0,00	2.087.705,53	8.941.970,27 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	799.064,78 C	0,00	111.054,55	910.119,33 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	799.064,78 C	0,00	111.054,55	910.119,33 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	799.064,78 C	0,00	111.054,55	910.119,33 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.996.571,25 C	0,00	1.969.218,94	7.965.790,19 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	5.996.571,25 C	0,00	1.969.218,94	7.965.790,19 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	5.903.936,14 C	0,00	831.609,52	6.735.545,66 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	0,00	1.137.609,42	1.137.609,42 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	92.635,11 C	0,00	0,00	92.635,11 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.628,71 C	0,00	7.432,04	66.060,75 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	58.628,71 C	0,00	7.432,04	66.060,75 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.019.141,83 D	62.450,62	0,00	6.081.592,45 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.009.582,22 D	62.450,62	0,00	6.072.032,84 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	6.009.582,22 D	62.450,62	0,00	6.072.032,84 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	20,52 D	0,00	0,00	20,52 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	5.928.381,24 D	0,00	0,00	5.928.381,24 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	81.180,46 D	62.450,62	0,00	143.631,08 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.559,61 D	0,00	0,00	9.559,61 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	9.559,61 D	0,00	0,00	9.559,61 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	66,60 D	0,00	21,79	44,81 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	212.980,57 D	74.122,98	0,00	287.103,55 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	222,62 D	795,44	0,00	1.018,06 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	621.853,12 D	1.986.714,17	36.355,89	2.572.211,40 D