

31/08/2020 - 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	293.262.420,99 D	39.375.612,50	39.214.116,91	293.423.916,58 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.657,06 D	12.998.525,21	12.999.181,35	12.000,92 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.657,06 D	12.957.267,49	12.957.923,63	12.000,92 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.657,06 D	12.957.267,49	12.957.923,63	12.000,92 D
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.657,06 D	1.568.665,63	1.569.321,77	10.000,92 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	11.388.601,86	11.388.601,86	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	41.257,72	41.257,72	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	41.257,72	41.257,72	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	23.286,07	23.286,07	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	17.971,65	17.971,65	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	293.249.763,93 D	26.377.087,29	26.214.935,56	293.411.915,66 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	106.049,86	82.930,82	23.119,04 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	82.930,82	82.930,82	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	82.930,82	82.930,82	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	49.579,37	49.579,37	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	1.766,79	1.766,79	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocínados	0,00	31.584,66	31.584,66	0,00
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	23.119,04	0,00	23.119,04 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	0,00	23.119,04	0,00	23.119,04 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	293.249.763,93 D	26.271.037,43	26.132.004,74	293.388.796,62 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	33.159.566,29 D	241.478,66	0,00	33.401.044,95 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	33.159.566,29 D	241.478,66	0,00	33.401.044,95 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	259.136.263,70 D	25.910.114,23	26.041.246,48	259.005.131,45 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	242.741.841,82 D	24.004.384,94	23.643.468,61	243.102.758,15 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	14.783.188,73 D	1.451.271,64	1.826.867,65	14.407.592,72 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.611.233,15 D	454.457,65	570.910,22	1.494.780,58 D
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	639.581,87 D	117.292,39	88.763,25	668.111,01 D

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	639.581,87 D	117.292,39	88.763,25	668.111,01 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	407.281,33 D	51.815,21	65.477,18	393.619,36 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	23.286,07	23.286,07	0,00
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	232.300,54 D	42.191,11	0,00	274.491,65 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	6.987,54 D	0,01	0,00	6.987,55 D
1238.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,54 D	0,01	0,00	6.987,55 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	307.364,53 D	2.152,14	1.995,01	307.521,66 D

31/08/2020 - 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	293.262.420,99 C	19.375.189,66	19.536.685,25	293.423.916,58 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	872.708,41 C	9.874.511,15	10.039.892,95	1.038.090,21 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	872.708,41 C	1.436.318,09	1.601.699,89	1.038.090,21 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	780.167,43 C	1.344.127,60	1.453.285,56	889.325,39 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.344.127,60	1.344.127,60	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	744.308,41 C	0,00	107.146,23	851.454,64 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	35.859,02 C	0,00	2.011,73	37.870,75 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	79.759,56 C	79.759,56	142.549,47	142.549,47 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	12.781,42 C	12.430,93	5.864,86	6.215,35 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	1.051,70 C	1.051,70	0,00	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	11.729,72 C	11.379,23	5.864,86	6.215,35 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	8.438.193,06	8.438.193,06	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.394.865,76	8.394.865,76	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	8.394.865,76	8.394.865,76	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	43.327,30	43.327,30	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	0,00	43.327,30	43.327,30	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	43.327,30	43.327,30	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	113.642,13 C	75.836,47	195.804,26	233.609,92 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.691,94 C	75.836,47	195.765,19	208.620,66 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	88.691,94 C	75.836,47	195.765,19	208.620,66 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	37.026,36 C	2.492,97	172,65	34.706,04 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	18.553,88 C	133,48	261,45	18.681,85 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	33.111,70 C	73.210,02	195.331,09	155.232,77 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.950,19 C	0,00	39,07	24.989,26 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	24.950,19 C	0,00	39,07	24.989,26 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	24.950,19 C	0,00	39,07	24.989,26 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	292.276.070,45 C	9.424.842,04	9.300.988,04	292.152.216,45 C

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	292.272.925,60 C	9.424.842,04	9.300.137,49	292.148.221,05 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	282.616.666,46 C	4.979.309,81	6.090.974,51	283.728.331,16 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	206.474.391,00 C	3.322.547,50	3.701.010,20	206.852.853,70 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	24.302,04	24.302,04	0,00
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	0,00	24.302,04	24.302,04	0,00
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	206.474.391,00 C	3.298.245,46	3.676.708,16	206.852.853,70 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	188.675.961,84 C	3.121.761,52	3.467.600,12	189.021.800,44 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	17.798.429,16 C	176.483,94	209.108,04	17.831.053,26 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	76.142.275,46 C	1.656.762,31	2.389.964,31	76.875.477,46 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	73.020.271,12 C	1.611.280,75	2.314.016,88	73.723.007,25 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	77.917.197,99 C	1.409.651,98	2.075.692,88	78.583.238,89 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	4.860.467,70 D	201.438,00	237.787,39	4.824.118,31 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	36.459,17 D	190,77	536,61	36.113,33 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.122.004,34 C	45.481,56	75.947,43	3.152.470,21 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	3.358.371,16 C	44.244,79	72.952,35	3.387.078,72 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	234.622,48 D	1.227,64	2.969,40	232.880,72 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	1.744,34 D	9,13	25,68	1.727,79 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.656.259,14 C	4.445.532,23	3.209.162,98	8.419.889,89 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	9.656.259,14 C	4.445.532,23	3.209.162,98	8.419.889,89 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.656.259,14 C	4.445.532,23	3.209.162,98	8.419.889,89 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	9.656.259,14 C	4.445.532,23	3.209.162,98	8.419.889,89 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.144,85 C	0,00	850,55	3.995,40 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	3.144,85 C	0,00	850,55	3.995,40 C

31/08/2020 - 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	11.147.660,77	11.147.660,77	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	598.019,27 C	1.313,49	81.617,33	678.323,11 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	597.864,55 C	1.313,49	81.617,33	678.168,39 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	354.611,22 C	0,00	49.579,37	404.190,59 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	354.611,22 C	0,00	49.579,37	404.190,59 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	354.611,22 C	0,00	49.579,37	404.190,59 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	3.211,62 C	0,00	453,30	3.664,92 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	3.211,62 C	0,00	453,30	3.664,92 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.211,62 C	0,00	453,30	3.664,92 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	240.041,71 C	1.313,49	31.584,66	270.312,88 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	240.041,71 C	1.313,49	31.584,66	270.312,88 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	154,70 C	0,00	0,00	154,70 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	11.934.772,25 D	1.621.660,74	0,00	13.556.432,99 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.690.712,90 D	1.597.358,70	0,00	13.288.071,60 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	10.016.342,12 D	1.374.021,04	0,00	11.390.363,16 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	117.961,60 D	14.745,20	0,00	132.706,80 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	812.100,77 D	101.446,23	0,00	913.547,00 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	744.308,41 D	107.146,23	0,00	851.454,64 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	8.601,32 D	1.228,76	0,00	9.830,08 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	59.221,05 D	8.453,83	0,00	67.674,88 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	676.486,04 D	97.463,64	0,00	773.949,68 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	201.343,33 D	24.302,04	0,00	225.645,37 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	201.343,33 D	24.302,04	0,00	225.645,37 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

31/08/2020 - 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	158.913,14 C	195.765,19	75.836,47	38.984,42 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	158.913,14 C	195.765,19	75.836,47	38.984,42 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	158.913,14 C	195.765,19	75.836,47	38.984,42 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	11,19 C	0,00	0,00	11,19 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	158.901,95 C	195.765,19	75.836,47	38.973,23 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	158.901,95 C	195.765,19	75.836,47	38.973,23 C
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.185.340,81 C	28.783,86	1.565.364,93	10.721.921,88 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	12.258.131,78 C	0,00	1.565.364,93	13.823.496,71 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	3.072.790,97 D	28.783,86	0,00	3.101.574,83 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	1.000.252,20 D	6.090.974,51	4.979.309,81	2.111.916,90 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	2.992.751,23 C	3.209.162,98	4.445.532,23	4.229.120,48 C

31/08/2020 - 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	3.476.893,43	3.476.893,43	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.815.512,13 C	0,00	3.450.034,06	19.265.546,19 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.322.068,80 C	0,00	241.478,66	1.563.547,46 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.322.068,80 C	0,00	241.478,66	1.563.547,46 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	1.322.068,80 C	0,00	241.478,66	1.563.547,46 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.410.417,62 C	0,00	3.200.067,49	17.610.485,11 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	14.410.417,62 C	0,00	3.200.067,49	17.610.485,11 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	9.771.655,51 C	0,00	1.741.641,49	11.513.297,00 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	4.498.492,59 C	0,00	1.451.271,64	5.949.764,23 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	140.269,52 C	0,00	7.154,36	147.423,88 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.025,71 C	0,00	8.487,91	91.513,62 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	83.025,71 C	0,00	8.487,91	91.513,62 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.090.314,11 D	1.829.586,81	0,00	7.919.900,92 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.072.032,84 D	1.826.885,02	0,00	7.898.917,86 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	6.072.032,84 D	1.826.885,02	0,00	7.898.917,86 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	1.826.867,65	0,00	7.755.248,89 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	143.631,08 D	17,37	0,00	143.648,45 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.281,27 D	2.701,79	0,00	20.983,06 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	18.281,27 D	2.701,79	0,00	20.983,06 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	108,19 D	39,07	0,01	147,25 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	536.604,17 D	82.976,57	0,00	619.580,74 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	3.144,85 D	850,55	0,00	3.995,40 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	9.185.340,81 D	1.563.440,43	26.859,36	10.721.921,88 D