

31/12/2020 - 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	299.837.891,71 D	54.778.658,02	27.323.562,99	327.292.986,74 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.609,53 D	8.489.916,91	8.489.771,76	12.754,68 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.609,53 D	7.549.344,14	7.549.198,99	12.754,68 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.609,53 D	7.549.344,14	7.549.198,99	12.754,68 D
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.609,53 D	2.443.319,13	2.443.173,98	10.754,68 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	4.795.524,96	4.795.524,96	2.000,00 D
1112.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	310.500,05	310.500,05	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	940.572,77	940.572,77	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	940.572,77	940.572,77	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	24.919,22	24.919,22	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	915.653,55	915.653,55	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	299.825.282,18 D	46.288.741,11	18.833.791,23	327.280.232,06 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.349,97 D	104.275,12	126.413,96	1.211,13 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	230,93 D	81.156,08	80.175,88	1.211,13 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	230,93 D	81.156,08	80.175,88	1.211,13 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	49.891,58	49.891,58	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	450,77	450,77	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinos	230,93 D	30.813,73	29.833,53	1.211,13 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	0,00	23.119,04	23.119,04	0,00
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	23.119,04	23.119,04	0,00
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	23.119,04 D	0,00	23.119,04	0,00
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	23.119,04 D	0,00	23.119,04	0,00
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	299.801.932,21 D	46.184.465,99	18.707.377,27	327.279.020,93 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.731.517,13	5.731.517,13	0,00
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	5.731.517,13	5.731.517,13	0,00
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	34.533.774,85 D	3.184.487,24	0,00	37.718.262,09 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	34.533.774,85 D	3.184.487,24	0,00	37.718.262,09 D

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	264.276.012,74 D	37.074.804,68	12.833.464,23	288.517.353,19 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	247.234.854,30 D	35.069.117,48	12.187.714,59	270.116.257,19 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	15.538.463,01 D	1.997.381,73	645.171,73	16.890.673,01 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.502.695,43 D	8.305,47	577,91	1.510.422,99 D
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	677.225,01 D	191.896,63	140.775,31	728.346,33 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	677.225,01 D	191.896,63	140.775,31	728.346,33 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	359.922,84 D	76.040,54	115.856,09	320.107,29 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	24.919,22	24.919,22	0,00
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	317.302,17 D	90.936,87	0,00	408.239,04 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	6.987,58 D	0,01	0,00	6.987,59 D
1238.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,58 D	0,01	0,00	6.987,59 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	307.932,03 D	1.760,30	1.620,60	308.071,73 D

31/12/2020 - 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	299.837.891,71 C	77.817.814,89	105.272.909,92	327.292.986,74 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.321.814,21 C	9.285.174,86	8.336.674,62	373.313,97 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.321.814,21 C	3.552.353,51	2.603.853,27	373.313,97 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	1.225.964,13 C	3.456.542,31	2.278.778,30	48.200,12 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.274.661,57	2.274.661,57	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	1.181.880,74 C	1.181.880,74	0,00	0,00
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	44.083,39 C	0,00	4.116,73	48.200,12 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	86.087,06 C	86.087,06	319.665,46	319.665,46 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	9.763,02 C	9.724,14	5.409,51	5.448,39 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	9.763,02 C	9.724,14	5.409,51	5.448,39 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	5.732.821,35	5.732.821,35	0,00
2131.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.653.551,71	5.653.551,71	0,00
2131.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	5.653.551,71	5.653.551,71	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	63.423,04	63.423,04	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	0,00	63.423,04	63.423,04	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	63.423,04	63.423,04	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	15.846,60	15.846,60	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	101.078,71 C	77.406,34	78.058,80	101.731,17 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.058,70 C	77.406,34	78.049,18	76.701,54 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	76.058,70 C	77.406,34	78.049,18	76.701,54 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.229,04 C	0,00	176,33	35.405,37 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	19.483,83 C	136,25	602,76	19.950,34 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.345,83 C	77.270,09	77.270,09	21.345,83 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.020,01 C	0,00	9,62	25.029,63 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	25.020,01 C	0,00	9,62	25.029,63 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	25.020,01 C	0,00	9,62	25.029,63 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	298.414.998,79 C	68.455.233,69	96.858.176,50	326.817.941,60 C

31/12/2020 - 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	298.407.996,29 C	68.455.233,69	96.856.469,62	326.809.232,22 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	288.982.244,61 C	36.416.118,39	68.228.541,26	320.794.667,48 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	209.239.681,61 C	21.533.146,88	58.664.141,27	246.370.676,00 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	209.239.681,61 C	21.533.146,88	58.664.141,27	246.370.676,00 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	191.202.879,90 C	19.729.771,50	53.712.275,60	225.185.384,00 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	18.036.801,71 C	1.803.375,38	4.951.865,67	21.185.292,00 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.742.563,00 C	14.882.971,51	9.564.399,99	74.423.991,48 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	76.471.299,21 C	14.194.438,96	9.161.880,03	71.438.740,28 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	81.258.799,77 C	13.714.236,45	8.230.708,52	75.775.271,84 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	4.752.157,88 D	476.657,52	924.437,89	4.304.377,51 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	35.342,68 D	3.544,99	6.733,62	32.154,05 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.271.263,79 C	688.532,55	402.519,96	2.985.251,20 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	3.502.400,20 C	665.348,78	351.302,58	3.188.354,00 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	229.445,49 D	23.014,16	50.862,80	201.596,85 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	1.690,92 D	169,61	354,58	1.505,95 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.425.751,68 C	32.039.115,30	28.627.928,36	6.014.564,74 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	9.425.751,68 C	32.039.115,30	28.627.928,36	6.014.564,74 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.425.751,68 C	32.039.115,30	28.627.928,36	6.014.564,74 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	9.425.751,68 C	32.039.115,30	28.627.928,36	6.014.564,74 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	7.002,50 C	0,00	1.706,88	8.709,38 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	7.002,50 C	0,00	1.706,88	8.709,38 C

31/12/2020 - 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	100.241.880,67	100.241.880,67	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	1.115.817,81 C	0,00	81.156,09	1.196.973,90 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	922.638,37 C	0,00	81.156,08	1.003.794,45 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	553.491,61 C	0,00	49.891,58	603.383,19 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	553.491,61 C	0,00	49.891,58	603.383,19 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	553.491,61 C	0,00	49.891,58	603.383,19 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	5.023,12 C	0,00	450,77	5.473,89 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	5.023,12 C	0,00	450,77	5.473,89 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	5.023,12 C	0,00	450,77	5.473,89 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	364.123,64 C	0,00	30.813,73	394.937,37 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	364.123,64 C	0,00	30.813,73	394.937,37 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	211,45 C	0,00	0,00	211,45 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	192.967,99 C	0,00	0,01	192.968,00 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	17.921.231,23 D	2.624.655,76	1.181.880,74	19.364.006,25 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.583.606,36 D	2.624.655,76	1.181.880,74	19.026.381,38 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	14.976.617,68 D	2.371.392,34	0,00	17.348.010,02 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	178.243,11 D	30.357,54	0,00	208.600,65 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.246.864,83 D	222.905,88	0,00	1.469.770,71 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	1.181.880,74 D	0,00	1.181.880,74	0,00
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	13.624,75 D	0,00	13.624,75	0,00
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	95.451,51 D	0,00	95.451,51	0,00
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.072.804,48 D	0,00	1.072.804,48	0,00
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	224.165,17 D	0,00	0,00	224.165,17 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	224.165,17 D	0,00	0,00	224.165,17 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	113.459,70 D	0,00	0,00	113.459,70 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	113.459,70 D	0,00	0,00	113.459,70 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	113.459,70 D	0,00	0,00	113.459,70 D

31/12/2020 - 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	171.546,38 C	101.168,22	77.406,34	147.784,50 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	171.546,38 C	101.168,22	77.406,34	147.784,50 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	171.546,38 C	101.168,22	77.406,34	147.784,50 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	171.535,19 C	101.168,22	77.406,34	147.773,31 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	171.535,19 C	101.168,22	77.406,34	147.773,31 C
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.776.438,70 C	659.587,07	30.446.203,81	50.563.055,44 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	24.064.149,87 C	0,00	30.446.203,81	54.510.353,68 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	3.287.711,17 D	659.587,07	0,00	3.947.298,24 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	7.365.830,35 D	68.228.541,26	36.416.118,39	39.178.253,22 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	3.223.258,69 C	28.627.928,36	32.039.115,30	6.634.445,63 C

31/12/2020 - 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	31.148.953,76	31.148.953,76	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.072.597,04 C	77.965,42	30.645.567,47	64.640.199,09 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	77.965,42	77.965,42	0,00
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	77.965,42	77.965,42	0,00
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.696.277,36 C	0,00	3.184.487,24	5.880.764,60 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.696.277,36 C	0,00	3.184.487,24	5.880.764,60 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	2.696.277,36 C	0,00	3.184.487,24	5.880.764,60 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.253.607,32 C	0,00	27.369.473,10	58.623.080,42 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	31.253.607,32 C	0,00	27.369.473,10	58.623.080,42 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	19.535.629,08 C	0,00	25.363.785,90	44.899.414,98 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	11.554.578,25 C	0,00	1.997.381,73	13.551.959,98 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	163.399,99 C	0,00	8.305,47	171.705,46 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.712,36 C	0,00	13.641,71	136.354,07 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	122.712,36 C	0,00	13.641,71	136.354,07 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.401.906,00 D	652.740,62	0,00	13.054.646,62 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.380.922,94 D	646.701,87	0,00	13.027.624,81 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	12.380.922,94 D	646.701,87	0,00	13.027.624,81 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	20,61 D	952,23	0,00	972,84 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	12.229.192,62 D	645.171,73	0,00	12.874.364,35 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	151.709,71 D	577,91	0,00	152.287,62 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.983,06 D	6.038,75	0,00	27.021,81 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	20.983,06 D	6.038,75	0,00	27.021,81 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	177,97 D	9,62	0,01	187,58 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	887.071,87 D	126.528,20	0,00	1.013.600,07 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	7.002,50 D	1.706,88	0,00	8.709,38 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	20.776.438,70 D	30.290.003,02	503.386,28	50.563.055,44 D