

29/02/2020 - 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	296.195.922,46 D	51.288.094,95	52.688.794,32	294.795.223,09 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.417,67 D	17.719.390,60	17.719.332,10	12.476,17 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.417,67 D	17.695.703,74	17.695.645,24	12.476,17 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.417,67 D	17.695.703,74	17.695.645,24	12.476,17 D
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.417,67 D	1.636.559,69	1.636.501,19	10.476,17 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	16.059.144,05	16.059.144,05	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	23.686,86	23.686,86	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	23.686,86	23.686,86	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	23.686,86	23.686,86	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	296.183.504,79 D	33.568.704,35	34.969.462,22	294.782.746,92 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	103.880,44	103.880,44	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	86.560,55	86.560,55	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	86.560,55	86.560,55	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	50.567,65	50.567,65	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	461,41	461,41	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	35.531,49	35.531,49	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	0,00	17.319,89	17.319,89	0,00
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	0,00	12.115,76	12.115,76	0,00
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	0,00	5.204,13	5.204,13	0,00
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	296.183.504,79 D	33.464.823,91	34.865.581,78	294.782.746,92 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	32.242.350,89 D	158.548,06	0,00	32.400.898,95 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	32.242.350,89 D	158.548,06	0,00	32.400.898,95 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	263.005.459,17 D	33.227.732,03	34.791.162,41	261.442.028,79 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	236.614.271,99 D	26.737.139,18	25.455.636,82	237.895.774,35 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	16.158.490,57 D	0,00	1.246.688,77	14.911.801,80 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	10.232.696,61 D	6.490.592,85	8.088.836,82	8.634.452,64 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	419,60	419,60	0,00

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	419,60	419,60	0,00
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	419,60	419,60	0,00
1236.04.02.04.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas - IPTU	0,00	419,60	419,60	0,00
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	622.696,08 D	77.871,00	73.999,77	626.567,31 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	622.696,08 D	77.871,00	73.999,77	626.567,31 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	580.713,08 D	27.558,09	50.312,91	557.958,26 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	23.686,86	23.686,86	0,00
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	41.983,00 D	26.626,05	0,00	68.609,05 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	6.987,48 D	0,01	0,00	6.987,49 D
1238.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,48 D	0,01	0,00	6.987,49 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	306.011,17 D	253,21	0,00	306.264,38 D

29/02/2020 - 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	296.195.922,46 C	18.014.819,61	16.614.120,24	294.795.223,09 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	431.973,51 C	14.525.857,78	14.457.834,71	363.950,44 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	430.730,86 C	1.530.476,28	1.463.695,86	363.950,44 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	133.777,92 C	1.239.388,20	1.346.167,88	240.557,60 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.239.388,20	1.239.388,20	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	111.984,85 C	0,00	104.767,95	216.752,80 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	21.793,07 C	0,00	2.011,73	23.804,80 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	291.088,08 C	291.088,08	111.663,12	111.663,12 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.864,86 C	0,00	5.864,86	11.729,72 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	5.864,86 C	0,00	5.864,86	11.729,72 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.242,65 C	12.995.381,50	12.994.138,85	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.980.344,86	12.980.344,86	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	12.980.344,86	12.980.344,86	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.242,65 C	15.036,64	13.793,99	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.242,65 C	15.036,64	13.793,99	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	13.000,06	13.000,06	0,00
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.242,65 C	2.036,58	793,93	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	276.663,48 C	195.964,41	193.708,82	274.407,89 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	251.797,83 C	195.964,41	193.684,49	249.517,91 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	251.797,83 C	195.964,41	193.684,49	249.517,91 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	8.448,59 C	0,00	3,39	8.451,98 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	48.670,14 C	0,00	242,80	48.912,94 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	17.572,49 C	274,39	414,64	17.712,74 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	177.106,61 C	195.690,02	193.023,66	174.440,25 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.865,65 C	0,00	24,33	24.889,98 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	24.865,65 C	0,00	24,33	24.889,98 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	24.865,65 C	0,00	24,33	24.889,98 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	295.487.285,47 C	3.292.997,42	1.962.576,71	294.156.864,76 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	295.487.268,98 C	3.292.997,42	1.962.576,71	294.156.848,27 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	284.643.756,09 C	2.360.950,37	1.957.858,60	284.240.664,32 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	211.136.839,92 C	2.045.430,29	1.110.209,33	210.201.618,96 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	123.391,18	123.391,18	0,00
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	0,00	123.391,18	123.391,18	0,00
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	211.136.839,92 C	1.922.039,11	986.818,15	210.201.618,96 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	192.936.500,06 C	1.751.029,52	896.426,13	192.081.896,67 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	18.200.339,86 C	171.009,59	90.392,02	18.119.722,29 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.506.916,17 C	315.520,08	847.649,27	74.039.045,36 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	70.495.455,97 C	315.463,18	825.357,71	71.005.350,50 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	75.742.053,04 C	305.561,12	762.871,60	76.199.363,52 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	5.206.917,73 D	9.893,14	61.988,88	5.154.821,99 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	39.679,34 D	8,92	497,23	39.191,03 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.011.460,20 C	56,90	22.291,56	3.033.694,86 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	3.264.618,52 C	0,00	19.710,90	3.284.329,42 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	251.259,92 D	56,47	2.556,87	248.759,52 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	1.898,40 D	0,43	23,79	1.875,04 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.843.512,89 C	932.047,05	4.718,11	9.916.183,95 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	10.843.512,89 C	932.047,05	4.718,11	9.916.183,95 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.843.512,89 C	932.047,05	4.718,11	9.916.183,95 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	10.843.512,89 C	932.047,05	4.718,11	9.916.183,95 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	16,49 C	0,00	0,00	16,49 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	16,49 C	0,00	0,00	16,49 C

29/02/2020 - 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	3.660.303,25	3.660.303,25	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	87.783,88 C	0,00	86.560,55	174.344,43 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	87.783,86 C	0,00	86.539,09	174.322,95 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	52.896,12 C	0,00	50.567,65	103.463,77 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	52.896,12 C	0,00	50.567,65	103.463,77 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	52.896,12 C	0,00	50.567,65	103.463,77 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	472,92 C	0,00	460,55	933,47 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	472,92 C	0,00	460,55	933,47 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	472,92 C	0,00	460,55	933,47 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	34.414,82 C	0,00	35.510,89	69.925,71 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	34.414,82 C	0,00	35.510,89	69.925,71 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	0,00	0,00	21,46	21,46 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	2.196.745,97 D	1.485.371,85	0,00	3.682.117,82 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.166.096,60 D	1.361.980,67	0,00	3.528.077,27 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.938.877,57 D	1.139.533,11	0,00	3.078.410,68 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	14.745,20 D	14.745,20	0,00	29.490,40 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	100.488,98 D	102.934,41	0,00	203.423,39 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	111.984,85 D	104.767,95	0,00	216.752,80 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	1.228,76 D	1.228,76	0,00	2.457,52 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	8.374,06 D	8.577,84	0,00	16.951,90 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	102.382,03 D	94.961,35	0,00	197.343,38 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	111.324,53	0,00	111.324,53 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	0,00	111.324,53	0,00	111.324,53 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	30.649,37 D	12.066,65	0,00	42.716,02 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	30.649,37 D	12.066,65	0,00	42.716,02 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	30.649,37 D	12.066,65	0,00	42.716,02 D

29/02/2020 - 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	4.192,75 D	211.004,38	213.284,30	1.912,83 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	4.192,75 D	211.004,38	213.284,30	1.912,83 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	4.192,75 D	211.004,38	213.284,30	1.912,83 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	35,28 D	17.323,28	17.319,89	38,67 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.157,47 D	193.681,10	195.964,41	1.874,16 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.157,47 D	193.681,10	195.964,41	1.874,16 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.334.999,19 C	1.350,31	67.460,98	3.401.109,86 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	3.401.407,26 C	0,00	67.460,98	3.468.868,24 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	66.408,07 D	1.350,31	0,00	67.758,38 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	3.027.341,83 D	1.957.858,60	2.360.950,37	2.624.250,06 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	1.805.497,48 C	4.718,11	932.047,05	2.732.826,42 C

29/02/2020 - 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	1.384.829,34	1.384.829,34	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.468.789,57 C	0,00	1.383.571,68	4.852.361,25 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	404.853,40 C	0,00	158.548,06	563.401,46 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	404.853,40 C	0,00	158.548,06	563.401,46 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	404.853,40 C	0,00	158.548,06	563.401,46 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.053.467,33 C	0,00	1.211.259,52	4.264.726,85 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.053.467,33 C	0,00	1.211.259,52	4.264.726,85 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.997.125,31 C	0,00	1.174.966,43	4.172.091,74 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	56.342,02 C	0,00	36.293,09	92.635,11 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.468,84 C	0,00	13.764,10	24.232,94 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	10.468,84 C	0,00	13.764,10	24.232,94 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	64.166,94 D	1.246.688,77	0,00	1.310.855,71 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.607,33 D	1.246.688,77	0,00	1.301.296,10 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	54.607,33 D	1.246.688,77	0,00	1.301.296,10 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	54.586,81 D	1.246.688,77	0,00	1.301.275,58 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	23,71 D	24,33	0,01	48,03 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	69.583,24 D	70.747,92	0,00	140.331,16 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	16,49 D	0,00	0,00	16,49 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	3.334.999,19 D	67.368,32	1.257,65	3.401.109,86 D