

31/01/2020 - 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	294.937.060,77 D	19.753.908,70	18.495.047,01	296.195.922,46 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	7.935,68 D	6.921.911,99	6.917.430,00	12.417,67 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	7.935,68 D	6.888.170,48	6.883.688,49	12.417,67 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	7.935,68 D	6.888.170,48	6.883.688,49	12.417,67 D
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	5.935,68 D	2.251.982,43	2.247.500,44	10.417,67 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	4.636.188,05	4.636.188,05	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	33.741,51	33.741,51	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	33.741,51	33.741,51	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	23.407,20	23.407,20	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	10.334,31	10.334,31	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	294.929.125,09 D	12.831.996,71	11.577.617,01	296.183.504,79 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	87.783,86	87.783,86	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	87.783,86	87.783,86	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	87.783,86	87.783,86	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	52.896,12	52.896,12	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	483,23	483,23	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	34.404,51	34.404,51	0,00
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	294.929.125,09 D	12.744.212,85	11.489.833,15	296.183.504,79 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	31.837.497,49 D	404.853,40	0,00	32.242.350,89 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	31.837.497,49 D	404.853,40	0,00	32.242.350,89 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	262.161.408,09 D	12.243.877,95	11.399.826,87	263.005.459,17 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	235.729.776,12 D	12.033.642,06	11.149.146,19	236.614.271,99 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	16.213.077,38 D	0,00	54.586,81	16.158.490,57 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	10.218.554,59 D	210.235,89	196.093,87	10.232.696,61 D
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	617.552,63 D	95.149,73	90.006,28	622.696,08 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	617.552,63 D	95.149,73	90.006,28	622.696,08 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	617.552,63 D	28.550,65	65.390,20	580.713,08 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	24.616,08	24.616,08	0,00
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	0,00	41.983,00	0,00	41.983,00 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	6.987,47 D	0,01	0,00	6.987,48 D
1238.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,47 D	0,01	0,00	6.987,48 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	305.679,41 D	331,76	0,00	306.011,17 D

31/01/2020 - 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	294.937.060,77 C	46.560.747,64	47.819.609,33	296.195.922,46 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	399.189,13 C	2.455.830,66	2.488.615,04	431.973,51 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	399.189,13 C	2.143.798,46	2.175.340,19	430.730,86 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	19.781,34 C	1.764.390,67	1.878.387,25	133.777,92 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.764.390,67	1.764.390,67	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	111.984,85	111.984,85 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	19.781,34 C	0,00	2.011,73	21.793,07 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	369.073,46 C	369.073,46	291.088,08	291.088,08 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	10.334,33 C	10.334,33	5.864,86	5.864,86 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	10.334,33 C	10.334,33	5.864,86	5.864,86 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	312.032,20	313.274,85	1.242,65 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	293.984,16	293.984,16	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	293.984,16	293.984,16	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.048,04	19.290,69	1.242,65 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	0,00	18.048,04	19.290,69	1.242,65 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	18.048,04	18.048,04	0,00
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	0,00	1.242,65	1.242,65 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	272.447,01 C	195.545,87	199.762,34	276.663,48 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	247.605,08 C	195.545,87	199.738,62	251.797,83 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	247.605,08 C	195.545,87	199.738,62	251.797,83 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	8.413,31 C	0,00	35,28	8.448,59 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	48.428,01 C	0,00	242,13	48.670,14 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	17.316,71 C	132,19	387,97	17.572,49 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	173.447,05 C	195.413,68	199.073,24	177.106,61 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.841,93 C	0,00	23,72	24.865,65 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	24.841,93 C	0,00	23,72	24.865,65 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	24.841,93 C	0,00	23,72	24.865,65 C

31/01/2020 - 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	294.265.424,63 C	43.909.371,11	45.131.231,95	295.487.285,47 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	294.265.424,63 C	43.909.371,11	45.131.215,46	295.487.268,98 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	281.616.414,26 C	38.272.689,95	41.300.031,78	284.643.756,09 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	209.382.523,00 C	20.574.989,45	22.329.306,37	211.136.839,92 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	30.649,37	30.649,37	0,00
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	0,00	30.649,37	30.649,37	0,00
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	209.382.523,00 C	20.544.340,08	22.298.657,00	211.136.839,92 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	191.326.470,00 C	19.487.339,15	21.097.369,21	192.936.500,06 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	18.056.053,00 C	1.057.000,93	1.201.287,79	18.200.339,86 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	72.233.891,26 C	17.697.700,50	18.970.725,41	73.506.916,17 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	69.276.316,64 C	15.732.187,61	16.951.326,94	70.495.455,97 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	74.521.372,59 C	14.025.612,57	15.246.293,02	75.742.053,04 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	5.204.389,54 D	1.706.118,01	1.703.589,82	5.206.917,73 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	40.666,41 D	457,03	1.444,10	39.679,34 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.957.574,62 C	1.965.512,89	2.019.398,47	3.011.460,20 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	3.212.005,00 C	1.962.653,46	2.015.266,98	3.264.618,52 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	252.457,71 D	2.837,26	4.035,05	251.259,92 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	1.972,67 D	22,17	96,44	1.898,40 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.649.010,37 C	5.636.681,16	3.831.183,68	10.843.512,89 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.649.010,37 C	5.636.681,16	3.831.183,68	10.843.512,89 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.649.010,37 C	5.636.681,16	3.831.183,68	10.843.512,89 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	12.649.010,37 C	5.636.681,16	3.831.183,68	10.843.512,89 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	0,00	16,49	16,49 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	0,00	0,00	16,49	16,49 C

31/01/2020 - 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	47.594.124,61	47.594.124,61	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	87.783,88	87.783,88 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	87.783,86	87.783,86 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	52.896,12	52.896,12 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	0,00	52.896,12	52.896,12 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	0,00	0,00	52.896,12	52.896,12 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	472,92	472,92 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	472,92	472,92 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	0,00	472,92	472,92 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	34.414,82	34.414,82 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	0,00	34.414,82	34.414,82 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	2.196.745,97	0,00	2.196.745,97 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.166.096,60	0,00	2.166.096,60 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	1.938.877,57	0,00	1.938.877,57 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	0,00	14.745,20	0,00	14.745,20 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	0,00	100.488,98	0,00	100.488,98 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	0,00	111.984,85	0,00	111.984,85 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	0,00	1.228,76	0,00	1.228,76 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	0,00	8.374,06	0,00	8.374,06 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	102.382,03	0,00	102.382,03 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	30.649,37	0,00	30.649,37 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	0,00	30.649,37	0,00	30.649,37 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	0,00	30.649,37	0,00	30.649,37 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	199.738,62	195.545,87	4.192,75 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	199.738,62	195.545,87	4.192,75 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	199.738,62	195.545,87	4.192,75 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	35,28	0,00	35,28 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	199.703,34	195.545,87	4.157,47 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	199.703,34	195.545,87	4.157,47 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	66.424,56	3.401.423,75	3.334.999,19 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	16,49	3.401.423,75	3.401.407,26 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	66.408,07	0,00	66.408,07 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	0,00	41.300.031,78	38.272.689,95	3.027.341,83 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	0,00	3.831.183,68	5.636.681,16	1.805.497,48 C

31/01/2020 - 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	3.530.612,44	3.530.612,44	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.468.789,57	3.468.789,57 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	404.853,40	404.853,40 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	404.853,40	404.853,40 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	0,00	0,00	404.853,40	404.853,40 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	3.053.467,33	3.053.467,33 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	0,00	3.053.467,33	3.053.467,33 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	0,00	2.997.125,31	2.997.125,31 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	0,00	56.342,02	56.342,02 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	10.468,84	10.468,84 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	0,00	0,00	10.468,84	10.468,84 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	64.166,94	0,00	64.166,94 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	54.607,33	0,00	54.607,33 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	54.607,33	0,00	54.607,33 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	20,52	0,00	20,52 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	54.586,81	0,00	54.586,81 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.559,61	0,00	9.559,61 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	0,00	9.559,61	0,00	9.559,61 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	23,72	0,01	23,71 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	0,00	69.583,24	0,00	69.583,24 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	16,49	0,00	16,49 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	0,00	3.396.822,05	61.822,86	3.334.999,19 D