

30/06/2020 - 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	291.283.863,49 D	12.574.410,20	12.556.427,08	291.301.846,61 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.542,76 D	4.306.384,71	4.306.562,13	12.365,34 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.542,76 D	4.263.494,53	4.263.671,95	12.365,34 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.542,76 D	4.263.494,53	4.263.671,95	12.365,34 D
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.542,76 D	1.380.557,34	1.380.734,76	10.365,34 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	2.882.937,19	2.882.937,19	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	42.890,18	42.890,18	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	42.890,18	42.890,18	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	26.032,40	26.032,40	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	16.857,78	16.857,78	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	291.271.320,73 D	8.268.025,49	8.249.864,95	291.289.481,27 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.031.909,45 D	86.361,92	1.118.271,37	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	86.361,92	86.361,92	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	86.361,92	86.361,92	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	51.614,29	51.614,29	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	1.261,48	1.261,48	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	33.486,15	33.486,15	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	1.031.909,45 D	0,00	1.031.909,45	0,00
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	290.239.411,28 D	8.181.663,57	7.131.593,58	291.289.481,27 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	32.748.131,96 D	224.012,93	81.677,85	32.890.467,04 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	32.748.131,96 D	224.012,93	81.677,85	32.890.467,04 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	256.511.835,97 D	7.905.586,84	6.990.882,34	257.426.540,47 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	239.614.962,80 D	1.242.871,82	141.799,44	240.716.035,18 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	12.372.544,52 D	1.188.374,40	0,00	13.560.918,92 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	4.524.328,65 D	5.474.340,62	6.849.082,90	3.149.586,37 D
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	665.440,56 D	50.746,67	57.899,62	658.287,61 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	665.440,56 D	50.746,67	57.899,62	658.287,61 D

30/06/2020 - 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	436.430,09 D	18.895,86	33.397,73	421.928,22 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	24.501,89	24.501,89	0,00
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	229.010,47 D	7.348,92	0,00	236.359,39 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	6.987,52 D	0,01	0,00	6.987,53 D
1238.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,52 D	0,01	0,00	6.987,53 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	307.015,27 D	1.317,12	1.133,77	307.198,62 D

30/06/2020 - 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	291.283.863,49 C	13.692.965,70	13.710.948,82	291.301.846,61 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	668.694,60 C	1.642.978,27	1.975.048,12	1.000.764,45 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	668.694,60 C	1.302.961,84	1.635.031,69	1.000.764,45 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	564.600,63 C	1.204.732,73	1.312.538,26	672.406,16 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.204.732,73	1.204.732,73	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	532.765,07 C	0,00	105.793,80	638.558,87 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	31.835,56 C	0,00	2.011,73	33.847,29 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	92.013,76 C	92.013,76	316.628,57	316.628,57 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	12.080,21 C	6.215,35	5.864,86	11.729,72 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	12.080,21 C	6.215,35	5.864,86	11.729,72 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	340.016,43	340.016,43	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	329.016,43	329.016,43	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	329.016,43	329.016,43	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	128.938,04 C	74.218,38	66.274,68	120.994,34 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.069,21 C	74.218,38	66.179,87	96.030,70 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	104.069,21 C	74.218,38	66.179,87	96.030,70 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	8.402,12 C	8.402,12	0,00	0,00
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.842,35 C	0,00	184,01	37.026,36 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	18.007,25 C	312,02	491,63	18.186,86 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	40.817,49 C	65.504,24	65.504,23	40.817,48 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.868,83 C	0,00	94,81	24.963,64 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	24.868,83 C	0,00	94,81	24.963,64 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	24.868,83 C	0,00	94,81	24.963,64 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	290.486.230,85 C	11.975.769,05	11.669.626,02	290.180.087,82 C

30/06/2020 - 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	290.484.565,84 C	11.975.769,05	11.668.893,75	290.177.690,54 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	284.088.555,28 C	7.820.850,31	6.947.107,26	283.214.812,23 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	208.780.054,30 C	6.241.633,99	5.160.436,50	207.698.856,81 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	50.680,55	50.680,55	0,00
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	0,00	50.680,55	50.680,55	0,00
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	208.780.054,30 C	6.190.953,44	5.109.755,95	207.698.856,81 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	190.782.873,20 C	5.699.618,29	4.711.621,79	189.794.876,70 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	17.997.181,10 C	491.335,15	398.134,16	17.903.980,11 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.308.500,98 C	1.579.216,32	1.786.670,76	75.515.955,42 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	72.221.521,14 C	1.528.912,35	1.727.444,90	72.420.053,69 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	77.239.543,83 C	1.484.410,13	1.609.504,51	77.364.638,21 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	4.980.452,66 D	44.204,26	116.976,64	4.907.680,28 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	37.570,03 D	297,96	963,75	36.904,24 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.086.979,84 C	50.303,97	59.225,86	3.095.901,73 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	3.329.163,05 C	48.383,33	53.775,12	3.334.554,84 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	240.385,73 D	1.906,39	5.404,64	236.887,48 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	1.797,48 D	14,25	46,10	1.765,63 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.396.010,56 C	4.154.918,74	4.721.786,49	6.962.878,31 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.396.010,56 C	4.154.918,74	4.721.786,49	6.962.878,31 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.396.010,56 C	4.154.918,74	4.721.786,49	6.962.878,31 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	6.396.010,56 C	4.154.918,74	4.721.786,49	6.962.878,31 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.665,01 C	0,00	732,27	2.397,28 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	1.665,01 C	0,00	732,27	2.397,28 C

30/06/2020 - 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	14.471.343,68	14.471.343,68	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	430.021,93 C	0,00	86.361,92	516.383,85 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	429.881,78 C	0,00	86.347,35	516.229,13 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	253.311,73 C	0,00	51.614,29	304.926,02 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	253.311,73 C	0,00	51.614,29	304.926,02 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	253.311,73 C	0,00	51.614,29	304.926,02 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	2.300,18 C	0,00	456,90	2.757,08 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	2.300,18 C	0,00	456,90	2.757,08 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.300,18 C	0,00	456,90	2.757,08 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	174.269,87 C	0,00	34.276,16	208.546,03 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	174.269,87 C	0,00	34.276,16	208.546,03 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	140,13 C	0,00	14,57	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	7.871.325,44 D	2.688.705,37	0,00	10.560.030,81 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.677.946,64 D	2.638.024,82	0,00	10.315.971,46 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.563.693,49 D	2.299.848,16	0,00	8.863.541,65 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	73.726,00 D	29.490,40	0,00	103.216,40 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	507.762,08 D	202.892,46	0,00	710.654,54 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	532.765,07 D	105.793,80	0,00	638.558,87 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	6.143,80 D	1.228,76	0,00	7.372,56 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	42.313,39 D	8.453,83	0,00	50.767,22 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	484.307,88 D	96.111,21	0,00	580.419,09 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	150.662,78 D	50.680,55	0,00	201.343,33 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	150.662,78 D	50.680,55	0,00	201.343,33 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

30/06/2020 - 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	143.535,87 C	66.179,87	74.218,38	151.574,38 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	143.535,87 C	66.179,87	74.218,38	151.574,38 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	143.535,87 C	66.179,87	74.218,38	151.574,38 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	143.524,68 C	66.179,87	74.218,38	151.563,19 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	143.524,68 C	66.179,87	74.218,38	151.563,19 C
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.516.908,85 C	47.564,69	2.334.994,33	5.804.338,49 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	6.477.316,40 C	0,00	2.334.994,33	8.812.310,73 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	2.960.407,55 D	47.564,69	0,00	3.007.972,24 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	2.472.141,02 D	6.947.107,26	7.820.850,31	1.598.397,97 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	6.252.999,81 C	4.721.786,49	4.154.918,74	5.686.132,06 C

30/06/2020 - 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	2.525.168,44	2.525.168,44	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.951.257,51 C	83.224,77	2.483.437,52	12.351.470,26 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	910.634,47 C	81.677,85	224.012,93	1.052.969,55 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	910.634,47 C	81.677,85	224.012,93	1.052.969,55 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	910.634,47 C	81.677,85	224.012,93	1.052.969,55 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.966.998,94 C	0,00	2.253.059,24	11.220.058,18 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	8.966.998,94 C	0,00	2.253.059,24	11.220.058,18 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	6.771.903,22 C	0,00	1.047.747,76	7.819.650,98 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.087.848,38 C	0,00	1.188.374,40	3.276.222,78 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	107.247,34 C	0,00	16.937,08	124.184,42 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.624,10 C	1.546,92	6.365,35	78.442,53 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	73.624,10 C	1.546,92	6.365,35	78.442,53 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.081.592,45 D	5.082,26	0,00	6.086.674,71 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.072.032,84 D	0,00	0,00	6.072.032,84 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	6.072.032,84 D	0,00	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	143.631,08 D	0,00	0,00	143.631,08 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.559,61 D	5.082,26	0,00	14.641,87 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	9.559,61 D	5.082,26	0,00	14.641,87 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	26,85 D	94,81	0,01	121,65 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	351.064,35 D	106.873,78	0,00	457.938,13 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	1.665,01 D	732,27	0,00	2.397,28 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	3.516.908,85 D	2.329.160,55	41.730,91	5.804.338,49 D