

30/11/2020 - 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	295.847.365,48 D	16.477.678,80	12.487.152,57	299.837.891,71 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.590,61 D	4.732.159,41	4.732.140,49	12.609,53 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.590,61 D	4.215.661,76	4.215.642,84	12.609,53 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.590,61 D	4.215.661,76	4.215.642,84	12.609,53 D
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.590,61 D	1.365.817,41	1.365.798,49	10.609,53 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	2.768.655,09	2.768.655,09	2.000,00 D
1112.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	81.189,26	81.189,26	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	516.497,65	516.497,65	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	516.497,65	516.497,65	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	24.699,40	24.699,40	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	491.798,25	491.798,25	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	295.834.774,87 D	11.745.519,39	7.755.012,08	299.825.282,18 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.119,04 D	81.048,34	80.817,41	23.349,97 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	81.048,34	80.817,41	230,93 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	81.048,34	80.817,41	230,93 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	49.783,84	49.783,84	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	Autopatrocinados	0,00	30.813,73	30.582,80	230,93 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	23.119,04 D	0,00	0,00	23.119,04 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	23.119,04 D	0,00	0,00	23.119,04 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	295.811.655,83 D	11.664.471,05	7.674.194,67	299.801.932,21 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	34.111.108,90 D	422.665,95	0,00	34.533.774,85 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	34.111.108,90 D	422.665,95	0,00	34.533.774,85 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	260.696.426,93 D	11.202.116,62	7.622.530,81	264.276.012,74 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	245.585.143,79 D	8.468.803,40	6.819.092,89	247.234.854,30 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	13.608.455,43 D	2.727.790,05	797.782,47	15.538.463,01 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.502.827,71 D	5.523,17	5.655,45	1.502.695,43 D

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	689.331,37 D	39.557,50	51.663,86	677.225,01 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	689.331,37 D	39.557,50	51.663,86	677.225,01 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	369.764,14 D	14.858,10	24.699,40	359.922,84 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	24.699,40	24.699,40	0,00
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	319.567,23 D	0,00	2.265,06	317.302,17 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	6.987,57 D	0,01	0,00	6.987,58 D
1238.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,57 D	0,01	0,00	6.987,58 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	307.801,06 D	130,97	0,00	307.932,03 D

30/11/2020 - 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	295.847.365,48 C	6.124.523,57	10.115.049,80	299.837.891,71 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.213.990,04 C	1.504.376,92	1.612.201,09	1.321.814,21 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.213.990,04 C	1.312.357,86	1.420.182,03	1.321.814,21 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	1.114.506,99 C	1.217.149,33	1.328.606,47	1.225.964,13 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.217.149,33	1.217.149,33	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	1.072.494,48 C	0,00	109.386,26	1.181.880,74 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	42.012,51 C	0,00	2.070,88	44.083,39 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	89.720,04 C	89.720,04	86.087,06	86.087,06 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	9.763,01 C	5.488,49	5.488,50	9.763,02 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	9.763,01 C	5.488,49	5.488,50	9.763,02 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	192.019,06	192.019,06	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	182.968,05	182.968,05	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	182.968,05	182.968,05	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	9.051,01	9.051,01	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	100.624,63 C	85.111,21	85.565,29	101.078,71 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.614,87 C	85.111,21	85.555,04	76.058,70 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	75.614,87 C	85.111,21	85.555,04	76.058,70 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.053,96 C	0,00	175,08	35.229,04 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	19.215,07 C	135,32	404,08	19.483,83 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.345,84 C	84.975,89	84.975,88	21.345,83 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.009,76 C	0,00	10,25	25.020,01 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	25.009,76 C	0,00	10,25	25.020,01 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	25.009,76 C	0,00	10,25	25.020,01 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	294.532.750,81 C	4.535.035,44	8.417.283,42	298.414.998,79 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	294.526.837,46 C	4.535.035,44	8.416.194,27	298.407.996,29 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	286.642.264,79 C	3.765.663,06	6.105.642,88	288.982.244,61 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	208.009.202,78 C	2.909.154,93	4.139.633,76	209.239.681,61 C

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	20.790,68	20.790,68	0,00
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	0,00	20.790,68	20.790,68	0,00
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	208.009.202,78 C	2.888.364,25	4.118.843,08	209.239.681,61 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	190.078.470,35 C	2.675.442,64	3.799.852,19	191.202.879,90 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	17.930.732,43 C	212.921,61	318.990,89	18.036.801,71 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	78.633.062,01 C	856.508,13	1.966.009,12	79.742.563,00 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	75.407.708,24 C	821.543,40	1.885.134,37	76.471.299,21 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	80.210.714,86 C	735.961,23	1.784.046,14	81.258.799,77 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	4.767.474,10 D	84.949,04	100.265,26	4.752.157,88 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	35.532,52 D	633,13	822,97	35.342,68 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.225.353,77 C	34.964,73	80.874,75	3.271.263,79 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	3.457.225,86 C	30.833,13	76.007,47	3.502.400,20 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	230.172,09 D	4.101,31	4.827,91	229.445,49 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	1.700,00 D	30,29	39,37	1.690,92 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.884.572,67 C	769.372,38	2.310.551,39	9.425.751,68 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.884.572,67 C	769.372,38	2.310.551,39	9.425.751,68 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.884.572,67 C	769.372,38	2.310.551,39	9.425.751,68 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	7.884.572,67 C	769.372,38	2.310.551,39	9.425.751,68 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	5.913,35 C	0,00	1.089,15	7.002,50 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	5.913,35 C	0,00	1.089,15	7.002,50 C

30/11/2020 - 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	10.040.936,60	10.040.936,60	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	1.034.769,47 C	0,00	81.048,34	1.115.817,81 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	841.590,03 C	0,00	81.048,34	922.638,37 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	503.707,77 C	0,00	49.783,84	553.491,61 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	503.707,77 C	0,00	49.783,84	553.491,61 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	503.707,77 C	0,00	49.783,84	553.491,61 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	4.572,35 C	0,00	450,77	5.023,12 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	4.572,35 C	0,00	450,77	5.023,12 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.572,35 C	0,00	450,77	5.023,12 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	333.309,91 C	0,00	30.813,73	364.123,64 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	333.309,91 C	0,00	30.813,73	364.123,64 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	0,00	192.967,99 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	16.478.420,68 D	1.442.810,55	0,00	17.921.231,23 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.161.586,49 D	1.422.019,87	0,00	17.583.606,36 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	13.790.615,78 D	1.186.001,90	0,00	14.976.617,68 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	163.064,34 D	15.178,77	0,00	178.243,11 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.135.411,89 D	111.452,94	0,00	1.246.864,83 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	1.072.494,48 D	109.386,26	0,00	1.181.880,74 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	12.359,86 D	1.264,89	0,00	13.624,75 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	86.163,72 D	9.287,79	0,00	95.451,51 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	973.970,90 D	98.833,58	0,00	1.072.804,48 D
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	92.669,02 D	20.790,68	0,00	113.459,70 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	92.669,02 D	20.790,68	0,00	113.459,70 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	92.669,02 D	20.790,68	0,00	113.459,70 D

30/11/2020 - 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	171.990,21 C	85.555,04	85.111,21	171.546,38 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	171.990,21 C	85.555,04	85.111,21	171.546,38 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	171.990,21 C	85.555,04	85.111,21	171.546,38 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	171.979,02 C	85.555,04	85.111,21	171.535,19 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	171.979,02 C	85.555,04	85.111,21	171.535,19 C
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.533.073,83 C	96.376,74	5.339.741,61	20.776.438,70 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	18.724.408,26 C	0,00	5.339.741,61	24.064.149,87 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	3.191.334,43 D	96.376,74	0,00	3.287.711,17 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	5.025.850,53 D	6.105.642,88	3.765.663,06	7.365.830,35 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	4.764.437,70 C	2.310.551,39	769.372,38	3.223.258,69 C

30/11/2020 - 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	6.237.649,13	6.237.649,13	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.924.661,69 C	0,00	6.147.935,35	34.072.597,04 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.273.611,41 C	0,00	422.665,95	2.696.277,36 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.273.611,41 C	0,00	422.665,95	2.696.277,36 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	2.273.611,41 C	0,00	422.665,95	2.696.277,36 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.540.930,96 C	0,00	5.712.676,36	31.253.607,32 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	25.540.930,96 C	0,00	5.712.676,36	31.253.607,32 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	16.556.265,94 C	0,00	2.979.363,14	19.535.629,08 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	8.826.788,20 C	0,00	2.727.790,05	11.554.578,25 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	157.876,82 C	0,00	5.523,17	163.399,99 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.119,32 C	0,00	12.593,04	122.712,36 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	110.119,32 C	0,00	12.593,04	122.712,36 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.598.467,99 D	803.438,01	0,00	12.401.906,00 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.577.484,93 D	803.438,01	0,00	12.380.922,94 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	11.577.484,93 D	803.438,01	0,00	12.380.922,94 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	20,52 D	0,09	0,00	20,61 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	11.431.410,15 D	797.782,47	0,00	12.229.192,62 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	146.054,26 D	5.655,45	0,00	151.709,71 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.983,06 D	0,00	0,00	20.983,06 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	20.983,06 D	0,00	0,00	20.983,06 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	167,73 D	10,25	0,01	177,97 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	787.038,79 D	100.033,08	0,00	887.071,87 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	5.913,35 D	1.089,15	0,00	7.002,50 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	15.533.073,83 D	5.333.078,64	89.713,77	20.776.438,70 D