

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                   | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                       | 322.580.579,91 D | 20.187.144,33 | 17.084.389,19 | 325.683.335,05 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                  | 35.875,21 D      | 5.640.079,57  | 5.663.578,79  | 12.375,99 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                    | 35.875,21 D      | 4.701.408,46  | 4.724.907,68  | 12.375,99 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                        | 33.875,21 D      | 1.609.243,39  | 1.632.742,61  | 10.375,99 D      |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev           | 33.875,21 D      | 1.327.479,89  | 1.350.979,11  | 10.375,99 D      |
| 1.01.01.01.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm            | 0,00             | 281.763,50    | 281.763,50    | 0,00             |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                   | 2.000,00 D       | 3.092.165,07  | 3.092.165,07  | 2.000,00 D       |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv            | 2.000,00 D       | 3.092.165,07  | 3.092.165,07  | 2.000,00 D       |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                   | 0,00             | 938.671,11    | 938.671,11    | 0,00             |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                      | 0,00             | 938.671,11    | 938.671,11    | 0,00             |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo                        | 0,00             | 72.039,01     | 72.039,01     | 0,00             |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface LP                                | 0,00             | 866.632,10    | 866.632,10    | 0,00             |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                  | 322.544.704,70 D | 14.547.064,76 | 11.420.810,40 | 325.670.959,06 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 0,00             | 80.094,38     | 80.094,38     | 0,00             |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                          | 0,00             | 80.028,57     | 80.028,57     | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                        | 0,00             | 80.028,57     | 80.028,57     | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                            | 0,00             | 48.999,39     | 48.999,39     | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                               | 0,00             | 427,84        | 427,84        | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                            | 0,00             | 30.601,34     | 30.601,34     | 0,00             |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                               | 0,00             | 65,81         | 65,81         | 0,00             |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                               | 322.544.704,70 D | 14.466.970,38 | 11.340.716,02 | 325.670.959,06 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO       | 38.289.977,24 D  | 258.946,12    | 0,00          | 38.548.923,36 D  |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 38.289.977,24 D  | 258.946,12    | 0,00          | 38.548.923,36 D  |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                       | 38.289.977,24 D  | 258.946,12    | 0,00          | 38.548.923,36 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 283.242.821,99 D | 14.072.598,03 | 11.145.251,15 | 286.170.168,87 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                         | 264.054.585,06 D | 11.906.874,48 | 10.201.677,77 | 265.759.781,77 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                              | 17.387.024,25 D  | 1.982.487,83  | 943.573,38    | 18.425.938,70 D  |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                          | 1.801.212,68 D   | 183.235,72    | 0,00          | 1.984.448,40 D   |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                 | 696.243,68 D     | 135.190,49    | 195.464,87    | 635.969,30 D     |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                 | 696.243,68 D     | 135.190,49    | 195.464,87    | 635.969,30 D     |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                 | 696.243,68 D     | 135.190,49    | 195.464,87    | 635.969,30 D     |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos                | 411.230,16 D     | 0,00          | 51.385,47     | 359.844,69 D     |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                   | 39.352,21 D      | 72.039,01     | 72.039,01     | 39.352,21 D      |
| 1.02.03.08.01.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista  | 245.661,31 D     | 63.151,48     | 72.040,39     | 236.772,40 D     |
| 1.02.03.09.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS               | 6.987,59 D       | 0,00          | 0,00          | 6.987,59 D       |

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                             | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 1.02.03.09.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Pis EC 17/97      | 6.987,59 D     | 0,00    | 0,00     | 6.987,59 D   |
| 1.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>INVESTIMENTOS | 308.674,20 D   | 235,74  | 0,00     | 308.909,94 D |
| 1.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 308.674,20 D   | 235,74  | 0,00     | 308.909,94 D |

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                                   | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                     | 322.580.579,91 C | 11.007.980,47 | 14.110.735,61 | 325.683.335,05 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | 643.365,94 C     | 2.160.953,29  | 2.251.151,72  | 733.564,37 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 608.127,45 C     | 1.322.695,27  | 1.410.905,47  | 696.337,65 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                          | 492.397,61 C     | 1.204.442,10  | 1.315.143,30  | 603.098,81 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                              | 0,00             | 1.204.442,10  | 1.204.442,10  | 0,00             |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                                         | 435.913,97 C     | 0,00          | 108.630,32    | 544.544,29 C     |
| 2.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios Pendentes                                        | 56.483,64 C      | 0,00          | 2.070,88      | 58.554,52 C      |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                        | 112.607,89 C     | 112.607,89    | 86.505,20     | 86.505,20 C      |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 3.121,95 C       | 5.645,28      | 9.256,97      | 6.733,64 C       |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                                       | 3.121,95 C       | 5.645,28      | 9.256,97      | 6.733,64 C       |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                               | 35.238,49 C      | 838.258,02    | 840.246,25    | 37.226,72 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | 0,00             | 801.941,50    | 801.941,50    | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                      | 0,00             | 801.941,50    | 801.941,50    | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 35.238,49 C      | 36.316,52     | 38.304,75     | 37.226,72 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                            | 6.382,49 C       | 6.383,53      | 6.729,56      | 6.728,52 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                          | 26.511,04 C      | 26.511,04     | 28.044,02     | 28.044,02 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                       | 607,71 C         | 676,30        | 685,06        | 616,47 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                   | 1.737,25 C       | 1.737,25      | 1.837,71      | 1.837,71 C       |
| 2.01.03.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                                       | 0,00             | 1.008,40      | 1.008,40      | 0,00             |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                      | 82.535,11 C      | 72.175,96     | 72.370,18     | 82.729,33 C      |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 57.464,47 C      | 72.175,96     | 72.356,73     | 57.645,24 C      |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                    | 57.464,47 C      | 72.175,96     | 72.356,73     | 57.645,24 C      |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                                      | 36.118,60 C      | 0,00          | 180,77        | 36.299,37 C      |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                               | 0,05 C           | 0,00          | 0,00          | 0,05 C           |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                                       | 21.345,82 C      | 72.175,96     | 72.175,96     | 21.345,82 C      |
| 2.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                               | 25.070,64 C      | 0,00          | 13,45         | 25.084,09 C      |
| 2.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                    | 25.070,64 C      | 0,00          | 13,45         | 25.084,09 C      |
| 2.02.03.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PIS Rbo 97/98-ec 17/97                                      | 25.070,64 C      | 0,00          | 13,45         | 25.084,09 C      |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 321.854.678,86 C | 8.774.851,22  | 11.787.213,71 | 324.867.041,35 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 321.841.130,05 C | 8.774.851,22  | 11.785.792,29 | 324.852.071,12 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 331.000.409,20 C | 4.606.806,58  | 5.614.585,32  | 332.008.187,94 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 252.511.029,15 C | 3.464.775,94  | 3.807.067,18  | 252.853.320,39 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO   | 252.511.029,15 C | 3.464.775,94  | 3.807.067,18  | 252.853.320,39 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 230.797.731,23 C | 3.194.307,00  | 3.507.164,79  | 231.110.589,02 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS                                  | 21.713.297,92 C  | 270.468,94    | 299.902,39    | 21.742.731,37 C  |

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                                                | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|                       |     |     |     | FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS                                     |                 |              |              |                 |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 78.489.380,05 C | 1.142.030,64 | 1.807.518,14 | 79.154.867,55 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 75.339.533,93 C | 1.106.552,78 | 1.744.966,85 | 75.977.948,00 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 79.578.697,36 C | 1.048.943,83 | 1.642.972,38 | 80.172.725,91 C |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 4.208.091,42 D  | 57.186,69    | 101.146,94   | 4.164.131,17 D  |
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | 31.072,01 D     | 422,26       | 847,53       | 30.646,74 D     |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 3.149.846,12 C  | 35.477,86    | 62.551,29    | 3.176.919,55 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 3.348.388,63 C  | 32.779,72    | 57.774,33    | 3.373.383,24 C  |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 197.087,23 D    | 2.678,36     | 4.737,26     | 195.028,33 D    |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 1.455,28 D      | 19,78        | 39,70        | 1.435,36 D      |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 9.159.279,15 D  | 4.168.044,64 | 6.171.206,97 | 7.156.116,82 D  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 9.159.279,15 D  | 4.168.044,64 | 6.171.206,97 | 7.156.116,82 D  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 0,00            | 3.094.892,26 | 3.094.892,26 | 0,00            |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 0,00            | 3.094.892,26 | 3.094.892,26 | 0,00            |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 9.159.279,15 D  | 1.073.152,38 | 3.076.314,71 | 7.156.116,82 D  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 13.548,81 C     | 0,00         | 1.421,42     | 14.970,23 C     |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 13.548,81 C     | 0,00         | 1.421,42     | 14.970,23 C     |

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 0,00           | 13.488.874,68 | 13.488.874,68 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                     | 318.235,32 C   | 0,00          | 80.028,57     | 398.263,89 C   |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                   | 318.164,16 C   | 0,00          | 80.028,57     | 398.192,73 C   |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                            | 197.462,28 C   | 0,00          | 48.999,39     | 246.461,67 C   |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 197.462,28 C   | 0,00          | 48.999,39     | 246.461,67 C   |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Normais                                     | 197.462,28 C   | 0,00          | 48.999,39     | 246.461,67 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                               | 1.761,18 C     | 0,00          | 427,84        | 2.189,02 C     |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                      | 1.761,18 C     | 0,00          | 427,84        | 2.189,02 C     |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 1.761,18 C     | 0,00          | 427,84        | 2.189,02 C     |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                     | 1.761,18 C     | 0,00          | 427,84        | 2.189,02 C     |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                            | 118.940,70 C   | 0,00          | 30.601,34     | 149.542,04 C   |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 118.940,70 C   | 0,00          | 30.601,34     | 149.542,04 C   |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                     | 118.940,70 C   | 0,00          | 30.601,34     | 149.542,04 C   |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO  | 71,16 C        | 0,00          | 0,00          | 71,16 C        |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                    | 6.205.161,19 D | 1.430.589,46  | 0,00          | 7.635.750,65 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA       | 5.888.362,74 D | 1.412.192,68  | 0,00          | 7.300.555,42 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                    | 4.944.315,94 D | 1.176.176,28  | 0,00          | 6.120.492,22 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                   | 60.715,08 D    | 15.178,77     | 0,00          | 75.893,85 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                     | 447.957,34 D   | 112.207,31    | 0,00          | 560.164,65 D   |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                   | 435.374,38 D   | 108.630,32    | 0,00          | 544.004,70 D   |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                    | 392.984,86 D   | 98.014,78     | 0,00          | 490.999,64 D   |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                   | 5.059,56 D     | 1.264,89      | 0,00          | 6.324,45 D     |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                     | 37.329,96 D    | 9.350,65      | 0,00          | 46.680,61 D    |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA               | 304.484,62 D   | 18.396,78     | 0,00          | 322.881,40 D   |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA     | 304.484,62 D   | 18.396,78     | 0,00          | 322.881,40 D   |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                  | 12.313,83 D    | 0,00          | 0,00          | 12.313,83 D    |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                     | 12.313,83 D    | 0,00          | 0,00          | 12.313,83 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                               | 12.313,83 D    | 0,00          | 0,00          | 12.313,83 D    |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE<br>CONTINGÊNCIAS | 19.237,07 C    | 72.356,73     | 72.175,96     | 19.056,30 C    |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                      | 19.237,07 C    | 72.356,73     | 72.175,96     | 19.056,30 C    |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                      | 19.237,07 C    | 72.356,73     | 72.175,96     | 19.056,30 C    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                     | 899.586,63 C   | 200.136,20    | 4.561.818,93  | 5.261.269,36 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS<br>INVESTIMENTOS         | 4.329.310,68 C | 0,00          | 4.561.818,93  | 8.891.129,61 C |

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                         | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS<br>INVESTIMENTOS               | 3.429.724,05 D  | 200.136,20   | 0,00         | 3.629.860,25 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>PROVISÕES MATEMÁTICAS | 10.205.741,72 D | 5.614.585,32 | 4.606.806,58 | 11.213.520,46 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                         | 15.173.843,89 C | 6.171.206,97 | 4.168.044,64 | 13.170.681,56 C |

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00            | 8.557.775,99 | 8.557.775,99 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 28.729.699,32 C | 2.523,33     | 8.335.632,13 | 37.062.808,12 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO<br>PRIVADO       | 595.283,35 C    | 0,00         | 258.946,12   | 854.229,47 C    |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO<br>FINANCEIRA | 595.283,35 C    | 0,00         | 258.946,12   | 854.229,47 C    |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 595.283,35 C    | 0,00         | 258.946,12   | 854.229,47 C    |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 28.078.587,21 C | 0,00         | 8.063.781,67 | 36.142.368,88 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 20.860.759,79 C | 0,00         | 6.072.747,12 | 26.933.506,91 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                 | 7.194.790,58 C  | 0,00         | 1.982.487,83 | 9.177.278,41 C  |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 23.036,84 C     | 0,00         | 8.546,72     | 31.583,56 C     |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 55.828,76 C     | 2.523,33     | 12.904,34    | 66.209,77 C     |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 55.828,76 C     | 2.523,33     | 12.904,34    | 66.209,77 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 27.643.030,83 D | 3.966.949,33 | 37.364,94    | 31.572.615,22 D |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO<br>PRIVADO       | 40.527,15 D     | 4.417,93     | 0,00         | 44.945,08 D     |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO<br>FINANCEIRA | 23.568,20 D     | 0,00         | 0,00         | 23.568,20 D     |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 23.568,20 D     | 0,00         | 0,00         | 23.568,20 D     |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 16.958,95 D     | 4.417,93     | 0,00         | 21.376,88 D     |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 3.078,95 D      | 798,52       | 0,00         | 3.877,47 D      |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 13.598,16 D     | 3.546,25     | 0,00         | 17.144,41 D     |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 281,84 D        | 73,16        | 0,00         | 355,00 D        |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 27.601.318,99 D | 3.921.494,95 | 68,59        | 31.522.745,35 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 20.485.297,91 D | 2.945.111,74 | 0,00         | 23.430.409,65 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                 | 6.989.456,62 D  | 943.573,38   | 0,00         | 7.933.030,00 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 513,75 D        | 0,00         | 0,00         | 513,75 D        |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 126.050,71 D    | 32.809,83    | 68,59        | 158.791,95 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 22.869,90 D     | 5.931,04     | 0,00         | 28.800,94 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 101.031,05 D    | 26.335,48    | 0,00         | 127.366,53 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 2.149,76 D      | 543,31       | 68,59        | 2.624,48 D      |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 1.138,33 D      | 3.740,10     | 0,00         | 4.878,43 D      |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 1.138,33 D      | 3.740,10     | 0,00         | 4.878,43 D      |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES<br>NEGATIVAS         | 46,36 D         | 37.296,35    | 37.296,35    | 46,36 D         |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 46,36 D         | 37.296,35    | 37.296,35    | 46,36 D         |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 27,23 D         | 6.729,56     | 6.729,56     | 27,23 D         |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 0,00            | 28.044,02    | 28.044,02    | 0,00            |



2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 19,13 D        | 685,06       | 685,06     | 19,13 D        |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                      | 0,00           | 1.837,71     | 1.837,71   | 0,00           |
| 5.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 41,01 D        | 13,45        | 0,00       | 54,46 D        |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 182.201,42 D   | 40.406,81    | 0,00       | 222.608,23 D   |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 4.839,43 D     | 1.421,42     | 0,00       | 6.260,85 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 899.586,63 D   | 4.546.461,65 | 184.778,92 | 5.261.269,36 D |