

2021-junho (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	325.683.335,05 D	15.591.813,09	15.032.548,27	326.242.599,87 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.375,99 D	5.765.240,18	5.762.293,43	15.322,74 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.375,99 D	5.514.437,92	5.511.491,17	15.322,74 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.375,99 D	2.666.688,06	2.663.741,31	13.322,74 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.375,99 D	2.620.429,30	2.617.482,55	13.322,74 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	46.258,76	46.258,76	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.847.749,86	2.847.749,86	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	2.847.749,86	2.847.749,86	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	250.802,26	250.802,26	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	250.802,26	250.802,26	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	26.227,30	26.227,30	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	158.875,36	158.875,36	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	65.699,60	65.699,60	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	325.670.959,06 D	9.826.572,91	9.270.254,84	326.227.277,13 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	78.641,59	77.892,32	749,27 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	78.641,59	77.892,32	749,27 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	78.641,59	77.892,32	749,27 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	48.709,62	48.709,62	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	629,11	629,11	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	29.302,86	28.553,59	749,27 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	325.670.959,06 D	9.747.931,32	9.192.362,52	326.226.527,86 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.548.923,36 D	185.752,02	0,00	38.734.675,38 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.548.923,36 D	185.752,02	0,00	38.734.675,38 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	38.548.923,36 D	185.752,02	0,00	38.734.675,38 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	286.170.168,87 D	9.522.446,63	9.134.620,19	286.557.995,31 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	265.759.781,77 D	8.263.231,61	8.040.576,77	265.982.436,61 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.425.938,70 D	1.124.201,35	1.094.043,42	18.456.096,63 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.984.448,40 D	135.013,67	0,00	2.119.462,07 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	635.969,30 D	39.462,02	57.742,33	617.688,99 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	635.969,30 D	39.462,02	57.742,33	617.688,99 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	635.969,30 D	39.462,02	57.742,33	617.688,99 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	359.844,69 D	0,00	5.286,99	354.557,70 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	39.352,21 D	26.227,30	26.227,30	39.352,21 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	236.772,40 D	13.234,72	26.228,04	223.779,08 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-junho (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 - INVESTIMENTOS	308.909,94 D	270,65	0,00	309.180,59 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	308.909,94 D	270,65	0,00	309.180,59 D

2021-junho (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	325.683.335,05 C	10.431.095,24	10.990.360,06	326.242.599,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	733.564,37 C	2.789.325,39	3.203.639,87	1.147.878,85 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	696.337,65 C	2.547.205,68	2.961.028,47	1.110.160,44 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	603.098,81 C	2.455.094,08	2.567.943,42	715.948,15 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.455.094,08	2.455.094,08	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	544.544,29 C	0,00	108.732,61	653.276,90 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	58.554,52 C	0,00	4.116,73	62.671,25 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	86.505,20 C	86.505,20	386.188,04	386.188,04 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.733,64 C	5.606,40	6.897,01	8.024,25 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	6.733,64 C	5.606,40	6.897,01	8.024,25 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.226,72 C	242.119,71	242.611,40	37.718,41 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	204.820,00	204.820,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	204.820,00	204.820,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.226,72 C	37.299,71	37.791,40	37.718,41 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.728,52 C	6.731,66	6.814,24	6.811,10 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.044,02 C	28.044,02	28.500,56	28.500,56 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	616,47 C	686,32	608,97	539,12 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.837,71 C	1.837,71	1.867,63	1.867,63 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	82.729,33 C	72.175,96	72.374,54	82.927,91 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.645,24 C	72.175,96	72.357,26	57.826,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	57.645,24 C	72.175,96	72.357,26	57.826,54 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.299,37 C	0,00	181,30	36.480,67 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	25.084,09 C	0,00	17,28	25.101,37 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.084,09 C	0,00	17,28	25.101,37 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.084,09 C	0,00	17,28	25.101,37 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	324.867.041,35 C	7.569.593,89	7.714.345,65	325.011.793,11 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	324.852.071,12 C	7.569.593,89	7.713.101,96	324.995.579,19 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	332.008.187,94 C	3.659.391,32	6.701.895,59	335.050.692,21 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	252.853.320,39 C	2.958.769,01	4.868.542,36	254.763.093,74 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	252.853.320,39 C	2.958.769,01	4.868.542,36	254.763.093,74 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	231.110.589,02 C	2.704.577,91	4.450.130,80	232.856.141,91 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	21.742.731,37 C	254.191,10	418.411,56	21.906.951,83 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.154.867,55 C	700.622,31	1.833.353,23	80.287.598,47 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	75.977.948,00 C	686.849,41	1.773.744,23	77.064.842,82 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	80.172.725,91 C	586.057,82	1.651.220,03	81.237.888,12 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.164.131,17 D	100.502,19	121.963,34	4.142.670,02 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	30.646,74 D	289,40	560,86	30.375,28 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.176.919,55 C	13.772,90	59.609,00	3.222.755,65 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.373.383,24 C	11.917,67	56.735,91	3.418.201,48 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	195.028,33 D	1.841,68	2.846,83	194.023,18 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.435,36 D	13,55	26,26	1.422,65 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.156.116,82 D	3.910.202,57	1.011.206,37	10.055.113,02 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.156.116,82 D	3.910.202,57	1.011.206,37	10.055.113,02 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	518.868,87	518.868,87	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	518.868,87	518.868,87	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.156.116,82 D	3.391.333,70	492.337,50	10.055.113,02 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	14.970,23 C	0,00	1.243,69	16.213,92 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.970,23 C	0,00	1.243,69	16.213,92 C

2021-junho (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	10.890.098,51	10.890.098,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	398.263,89 C	414,20	78.641,59	476.491,28 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	398.192,73 C	414,20	78.641,59	476.420,12 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	246.461,67 C	0,00	48.709,62	295.171,29 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	246.461,67 C	0,00	48.709,62	295.171,29 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	246.461,67 C	0,00	48.709,62	295.171,29 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.189,02 C	207,10	629,11	2.611,03 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.189,02 C	0,00	422,01	2.611,03 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.189,02 C	0,00	422,01	2.611,03 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.189,02 C	0,00	422,01	2.611,03 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	207,10	207,10	0,00
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	207,10	207,10	0,00
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	149.542,04 C	207,10	29.302,86	178.637,80 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	149.542,04 C	207,10	29.302,86	178.637,80 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	149.542,04 C	207,10	29.302,86	178.637,80 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS 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	7.635.750,65 D	2.980.187,86	0,00	10.615.938,51 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.300.555,42 D	2.953.656,49	0,00	10.254.211,91 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.120.492,22 D	2.590.732,78	0,00	8.711.225,00 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	75.893,85 D	30.357,54	0,00	106.251,39 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	560.164,65 D	223.833,56	0,00	783.998,21 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	544.004,70 D	108.732,61	0,00	652.737,31 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	490.999,64 D	98.141,28	0,00	589.140,92 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	6.324,45 D	1.264,89	0,00	7.589,34 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	46.680,61 D	9.326,44	0,00	56.007,05 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	322.881,40 D	26.531,37	0,00	349.412,77 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	322.881,40 D	26.531,37	0,00	349.412,77 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 CONTINGÊNCIAS	19.056,30 C	72.357,26	72.175,96	18.875,00 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	19.056,30 C	72.357,26	72.175,96	18.875,00 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	19.056,30 C	72.357,26	72.175,96	18.875,00 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.261.269,36 C	124.037,23	3.169.687,07	8.306.919,20 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.891.129,61 C	0,00	3.169.687,07	12.060.816,68 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.629.860,25 D	124.037,23	0,00	3.753.897,48 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.213.520,46 D	6.701.895,59	3.659.391,32	14.256.024,73 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.170.681,56 C	1.011.206,37	3.910.202,57	16.069.677,76 C

2021-junho (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	6.873.078,77	6.873.078,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.062.808,12 C	0,00	6.726.024,93	43.788.833,05 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	854.229,47 C	0,00	185.752,02	1.039.981,49 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	854.229,47 C	0,00	185.752,02	1.039.981,49 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	854.229,47 C	0,00	185.752,02	1.039.981,49 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.142.368,88 C	0,00	6.532.325,18	42.674.694,06 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	26.933.506,91 C	0,00	5.397.930,16	32.331.437,07 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.177.278,41 C	0,00	1.124.201,35	10.301.479,76 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	31.583,56 C	0,00	10.193,67	41.777,23 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.209,77 C	0,00	7.947,73	74.157,50 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.209,77 C	0,00	7.947,73	74.157,50 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.572.615,22 D	3.674.773,86	37.861,25	35.209.527,83 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.945,08 D	4.490,16	0,00	49.435,24 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO 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	21.376,88 D	4.490,16	0,00	25.867,04 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.877,47 D	810,82	0,00	4.688,29 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.144,41 D	3.615,16	0,00	20.759,57 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	355,00 D	64,18	0,00	419,18 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.522.745,35 D	3.632.491,56	69,85	35.155.167,06 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.430.409,65 D	2.505.216,75	0,00	25.935.626,40 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.933.030,00 D	1.094.043,42	0,00	9.027.073,42 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	158.791,95 D	33.231,39	69,85	191.953,49 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	28.800,94 D	6.003,42	0,00	34.804,36 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	127.366,53 D	26.753,03	0,00	154.119,56 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.624,48 D	474,94	69,85	3.029,57 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.878,43 D	0,74	0,00	4.879,17 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.878,43 D	0,74	0,00	4.879,17 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46,36 D	37.791,40	37.791,40	46,36 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	46,36 D	37.791,40	37.791,40	46,36 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	27,23 D	6.814,24	6.814,24	27,23 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	28.500,56	28.500,56	0,00

2021-junho (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	608,97	608,97	19,13 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.867,63	1.867,63	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	54,46 D	17,28	0,00	71,74 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.608,23 D	42.201,51	0,00	264.809,74 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.260,85 D	1.243,69	0,00	7.504,54 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.261.269,36 D	3.154.842,43	109.192,59	8.306.919,20 D