

2021-julho (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	326.242.599,87 D	20.812.476,78	21.491.047,83	325.564.028,82 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.322,74 D	6.801.004,18	6.802.951,51	13.375,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.322,74 D	6.587.906,62	6.589.853,95	13.375,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.322,74 D	1.702.981,21	1.704.928,54	11.375,41 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	13.322,74 D	1.678.503,21	1.680.450,54	11.375,41 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	24.478,00	24.478,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.884.925,41	4.884.925,41	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	4.884.925,41	4.884.925,41	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	213.097,56	213.097,56	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	213.097,56	213.097,56	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.944,16	22.944,16	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	135.200,80	135.200,80	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	54.952,60	54.952,60	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	326.227.277,13 D	14.011.472,60	14.688.096,32	325.550.653,41 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	749,27 D	77.753,94	78.503,21	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	749,27 D	77.753,94	78.503,21	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	749,27 D	77.753,94	78.503,21	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	48.002,26	48.002,26	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	417,76	417,76	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	749,27 D	29.333,92	30.083,19	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	326.226.527,86 D	13.933.718,66	14.609.593,11	325.550.653,41 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.734.675,38 D	437.532,28	40.742,53	39.131.465,13 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.734.675,38 D	437.532,28	40.742,53	39.131.465,13 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	38.734.675,38 D	437.532,28	40.742,53	39.131.465,13 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	286.557.995,31 D	13.458.653,92	14.519.776,77	285.496.872,46 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	265.982.436,61 D	8.879.936,78	9.457.942,23	265.404.431,16 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.456.096,63 D	4.379.273,10	5.061.834,54	17.773.535,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.119.462,07 D	199.444,04	0,00	2.318.906,11 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	617.688,99 D	37.218,11	49.073,81	605.833,29 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	617.688,99 D	37.218,11	49.073,81	605.833,29 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	617.688,99 D	37.218,11	49.073,81	605.833,29 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	354.557,70 D	0,00	3.185,49	351.372,21 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	39.352,21 D	22.944,16	22.944,16	39.352,21 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	223.779,08 D	14.273,95	22.944,16	215.108,87 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-julho (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	309.180,59 D	314,35	0,00	309.494,94 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	309.180,59 D	314,35	0,00	309.494,94 D

2021-julho (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	326.242.599,87 C	11.709.574,25	11.031.003,20	325.564.028,82 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.147.878,85 C	4.840.571,08	4.656.627,25	963.935,02 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.110.160,44 C	1.610.545,67	1.424.885,87	924.500,64 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	715.948,15 C	1.216.333,38	1.329.059,87	828.674,64 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.216.333,38	1.216.333,38	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	653.276,90 C	0,00	110.655,61	763.932,51 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	62.671,25 C	0,00	2.070,88	64.742,13 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	386.188,04 C	386.188,04	89.701,96	89.701,96 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.024,25 C	8.024,25	6.124,04	6.124,04 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	8.024,25 C	8.024,25	6.124,04	6.124,04 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.718,41 C	3.230.025,41	3.231.741,38	39.434,38 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.192.286,00	3.192.286,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.192.286,00	3.192.286,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.718,41 C	37.739,41	39.455,38	39.434,38 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.811,10 C	6.811,65	7.131,50	7.130,95 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.500,56 C	28.500,56	29.803,79	29.803,79 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	539,12 C	559,57	567,07	546,62 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.867,63 C	1.867,63	1.953,02	1.953,02 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	82.927,91 C	72.175,96	76.378,47	87.130,42 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.826,54 C	72.175,96	76.358,58	62.009,16 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	57.826,54 C	72.175,96	76.358,58	62.009,16 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.480,67 C	0,00	182,61	36.663,28 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,05 C	0,00	4.000,01	4.000,06 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	25.101,37 C	0,00	19,89	25.121,26 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.101,37 C	0,00	19,89	25.121,26 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.101,37 C	0,00	19,89	25.121,26 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.011.793,11 C	6.796.827,21	6.297.997,48	324.512.963,38 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	324.995.579,19 C	6.796.827,21	6.296.861,37	324.495.613,35 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	335.050.692,21 C	2.912.986,76	3.223.801,22	335.361.506,67 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	254.763.093,74 C	2.887.523,38	2.342.755,95	254.218.326,31 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	254.763.093,74 C	2.887.523,38	2.342.755,95	254.218.326,31 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	232.856.141,91 C	2.576.740,81	2.078.817,66	232.358.218,76 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	21.906.951,83 C	310.782,57	263.938,29	21.860.107,55 C

2021-julho (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	80.287.598,47 C	25.463,38	881.045,27	81.143.180,36 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	77.064.842,82 C	24.937,72	845.813,11	77.885.718,21 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	81.237.888,12 C	0,00	785.789,69	82.023.677,81 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.142.670,02 D	24.856,02	59.592,86	4.107.933,18 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	30.375,28 D	81,70	430,56	30.026,42 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.222.755,65 C	525,66	35.232,16	3.257.462,15 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.418.201,48 C	0,00	33.063,24	3.451.264,72 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	194.023,18 D	521,83	2.148,75	192.396,26 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.422,65 D	3,83	20,17	1.406,31 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.055.113,02 D	3.883.840,45	3.073.060,15	10.865.893,32 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	10.055.113,02 D	3.883.840,45	3.073.060,15	10.865.893,32 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.925.932,50	1.925.932,50	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.925.932,50	1.925.932,50	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.055.113,02 D	1.957.907,95	1.147.127,65	10.865.893,32 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	16.213,92 C	0,00	1.136,11	17.350,03 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.213,92 C	0,00	1.136,11	17.350,03 C

2021-julho (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	7.861.050,21	7.861.050,21	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	476.491,28 C	0,00	77.753,94	554.245,22 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	476.420,12 C	0,00	77.722,88	554.143,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	295.171,29 C	0,00	48.002,26	343.173,55 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	295.171,29 C	0,00	48.002,26	343.173,55 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	295.171,29 C	0,00	48.002,26	343.173,55 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.611,03 C	0,00	417,76	3.028,79 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.611,03 C	0,00	417,76	3.028,79 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.611,03 C	0,00	417,76	3.028,79 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.611,03 C	0,00	417,76	3.028,79 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	178.637,80 C	0,00	29.302,86	207.940,66 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	178.637,80 C	0,00	29.302,86	207.940,66 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	178.637,80 C	0,00	29.302,86	207.940,66 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	71,16 C	0,00	31,06	102,22 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	10.615.938,51 D	1.445.759,15	0,00	12.061.697,66 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.254.211,91 D	1.445.759,15	0,00	11.699.971,06 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.711.225,00 D	1.169.199,28	0,00	9.880.424,28 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	106.251,39 D	15.178,77	0,00	121.430,16 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	783.998,21 D	150.725,49	0,00	934.723,70 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	652.737,31 D	110.655,61	0,00	763.392,92 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	589.140,92 D	97.433,37	0,00	686.574,29 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	7.589,34 D	1.264,89	0,00	8.854,23 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	56.007,05 D	11.957,35	0,00	67.964,40 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	349.412,77 D	0,00	0,00	349.412,77 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	349.412,77 D	0,00	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	18.875,00 C	76.358,58	72.175,96	14.692,38 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	18.875,00 C	76.358,58	72.175,96	14.692,38 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	18.875,00 C	76.358,58	72.175,96	14.692,38 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.306.919,20 C	42.071,11	914.293,10	9.179.141,19 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.060.816,68 C	0,00	914.293,10	12.975.109,78 C

2021-julho (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 INVESTIMENTOS	3.753.897,48 D	42.071,11	0,00	3.795.968,59 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.256.024,73 D	3.223.801,22	2.912.986,76	14.566.839,19 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.069.677,76 C	3.073.060,15	3.883.840,45	16.880.458,06 C

2021-julho (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	5.970.359,61	5.970.359,61	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.788.833,05 C	0,00	5.892.080,40	49.680.913,45 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.039.981,49 C	0,00	437.532,28	1.477.513,77 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.039.981,49 C	0,00	437.532,28	1.477.513,77 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.039.981,49 C	0,00	437.532,28	1.477.513,77 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.674.694,06 C	0,00	5.443.459,66	48.118.153,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	32.331.437,07 C	0,00	4.051.920,52	36.383.357,59 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.301.479,76 C	0,00	1.379.273,10	11.680.752,86 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	41.777,23 C	0,00	12.266,04	54.043,27 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.157,50 C	0,00	11.088,46	85.245,96 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	74.157,50 C	0,00	11.088,46	85.245,96 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.209.527,83 D	5.031.220,31	39.455,38	40.201.292,76 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.435,24 D	45.495,03	0,00	94.930,27 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.568,20 D	40.742,53	0,00	64.310,73 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	23.568,20 D	40.742,53	0,00	64.310,73 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	25.867,04 D	4.752,50	0,00	30.619,54 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.688,29 D	859,40	0,00	5.547,69 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.759,57 D	3.827,22	0,00	24.586,79 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	419,18 D	65,88	0,00	485,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.155.167,06 D	4.944.628,83	0,00	40.099.795,89 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.935.626,40 D	2.848.091,41	0,00	28.783.717,81 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.027.073,42 D	2.061.834,54	0,00	11.088.907,96 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	191.953,49 D	34.702,88	0,00	226.656,37 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	34.804,36 D	6.272,10	0,00	41.076,46 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	154.119,56 D	27.929,59	0,00	182.049,15 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.029,57 D	501,19	0,00	3.530,76 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.879,17 D	1.641,07	0,00	6.520,24 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.879,17 D	1.641,07	0,00	6.520,24 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46,36 D	39.455,38	39.455,38	46,36 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	46,36 D	39.455,38	39.455,38	46,36 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	27,23 D	7.131,50	7.131,50	27,23 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	29.803,79	29.803,79	0,00

2021-julho (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	567,07	567,07	19,13 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.953,02	1.953,02	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	71,74 D	19,89	0,00	91,63 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	264.809,74 D	26.937,48	0,00	291.747,22 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.504,54 D	1.136,11	0,00	8.640,65 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.306.919,20 D	911.045,82	38.823,83	9.179.141,19 D