

2021-agosto (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	325.564.028,82 D	19.475.249,87	20.693.749,70	324.345.528,99 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.375,41 D	5.266.609,32	5.233.637,49	46.347,24 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.375,41 D	5.150.102,11	5.117.130,28	46.347,24 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.375,41 D	1.438.188,31	1.405.216,48	44.347,24 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	11.375,41 D	1.363.638,31	1.330.666,48	44.347,24 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	74.550,00	74.550,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.711.913,80	3.711.913,80	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	3.711.913,80	3.711.913,80	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	116.507,21	116.507,21	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	116.507,21	116.507,21	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.107,21	22.107,21	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	39.205,62	39.205,62	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	55.194,38	55.194,38	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	325.550.653,41 D	14.208.640,55	15.460.112,21	324.299.181,75 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	76.241,10	75.491,83	749,27 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	76.241,10	75.491,83	749,27 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	76.241,10	75.491,83	749,27 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	47.232,47	47.232,47	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.263,08	2.263,08	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	26.745,55	25.996,28	749,27 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	325.550.653,41 D	14.132.399,45	15.384.620,38	324.298.432,48 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.131.465,13 D	206.170,22	1.011,40	39.336.623,95 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	39.131.465,13 D	206.170,22	1.011,40	39.336.623,95 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	39.131.465,13 D	206.170,22	1.011,40	39.336.623,95 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	285.496.872,46 D	13.875.620,74	15.328.191,11	284.044.302,09 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	265.404.431,16 D	9.305.926,24	10.260.426,23	264.449.931,17 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	17.773.535,19 D	4.503.787,27	5.067.764,88	17.209.557,58 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.318.906,11 D	65.907,23	0,00	2.384.813,34 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	605.833,29 D	50.233,06	55.417,87	600.648,48 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	605.833,29 D	50.233,06	55.417,87	600.648,48 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	605.833,29 D	50.233,06	55.417,87	600.648,48 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	351.372,21 D	11.203,45	0,00	362.575,66 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	39.352,21 D	22.107,21	22.107,21	39.352,21 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	215.108,87 D	16.922,40	33.310,66	198.720,61 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-agosto (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	309.494,94 D	375,43	0,00	309.870,37 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	309.494,94 D	375,43	0,00	309.870,37 D

2021-agosto (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	325.564.028,82 C	17.212.603,65	15.994.103,82	324.345.528,99 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	963.935,02 C	3.706.996,64	3.817.709,33	1.074.647,71 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	924.500,64 C	1.331.876,99	1.442.832,15	1.035.455,80 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	828.674,64 C	1.235.236,92	1.349.360,31	942.798,03 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.235.178,25	1.235.178,25	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	763.932,51 C	58,67	112.111,18	875.985,02 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	64.742,13 C	0,00	2.070,88	66.813,01 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	89.701,96 C	89.701,96	87.348,95	87.348,95 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.124,04 C	6.938,11	6.122,89	5.308,82 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	6.124,04 C	6.938,11	6.122,89	5.308,82 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	39.434,38 C	2.375.119,65	2.374.877,18	39.191,91 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.327.779,42	2.327.779,42	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.327.779,42	2.327.779,42	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	7.857,15	8.113,76	256,61 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	7.857,15	7.857,15	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	0,00	256,61	256,61 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.434,38 C	39.483,08	38.984,00	38.935,30 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.130,95 C	7.131,63	7.065,16	7.064,48 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.803,79 C	29.803,79	29.385,63	29.385,63 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	546,62 C	594,64	607,59	559,57 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.953,02 C	1.953,02	1.925,62	1.925,62 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	87.130,42 C	76.925,96	3.239.207,58	3.249.412,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.009,16 C	76.925,96	3.239.184,51	3.224.267,71 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	62.009,16 C	76.925,96	3.239.184,51	3.224.267,71 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.663,28 C	0,00	183,31	36.846,59 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.000,06 C	4.750,00	750,00	0,06 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.345,82 C	72.175,96	3.238.251,20	3.187.421,06 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.121,26 C	0,00	23,07	25.144,33 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.121,26 C	0,00	23,07	25.144,33 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.121,26 C	0,00	23,07	25.144,33 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	324.512.963,38 C	13.428.681,05	8.937.186,91	320.021.469,24 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	324.495.613,35 C	13.428.681,05	8.936.103,41	320.003.035,71 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	335.361.506,67 C	1.866.705,99	5.137.182,07	338.631.982,75 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	254.218.326,31 C	1.475.190,88	3.539.945,49	256.283.080,92 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	254.218.326,31 C	1.475.190,88	3.539.945,49	256.283.080,92 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	232.358.218,76 C	1.324.948,37	3.212.155,76	234.245.426,15 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	21.860.107,55 C	150.242,51	327.789,73	22.037.654,77 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	81.143.180,36 C	391.515,11	1.597.236,58	82.348.901,83 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	77.885.718,21 C	391.480,35	1.548.436,45	79.042.674,31 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	82.023.677,81 C	349.574,05	1.488.721,59	83.162.825,35 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.107.933,18 D	41.900,92	59.478,11	4.090.355,99 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	30.026,42 D	5,38	236,75	29.795,05 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.257.462,15 C	34,76	48.800,13	3.306.227,52 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.451.264,72 C	0,00	47.931,28	3.499.196,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	192.396,26 D	34,51	857,76	191.573,01 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.406,31 D	0,25	11,09	1.395,47 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.865.893,32 D	11.561.975,06	3.798.921,34	18.628.947,04 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	10.865.893,32 D	11.561.975,06	3.798.921,34	18.628.947,04 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.798.172,07	3.798.172,07	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.798.172,07	3.798.172,07	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.865.893,32 D	7.763.802,99	749,27	18.628.947,04 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	17.350,03 C	0,00	1.083,50	18.433,53 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.350,03 C	0,00	1.083,50	18.433,53 C

2021-agosto (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	13.643.204,70	13.643.204,70	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	554.245,22 C	3.707,04	76.241,10	626.779,28 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	554.143,00 C	3.707,04	76.241,10	626.677,06 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	343.173,55 C	0,00	47.232,47	390.406,02 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	343.173,55 C	0,00	47.232,47	390.406,02 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	343.173,55 C	0,00	47.232,47	390.406,02 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.028,79 C	1.853,52	2.263,08	3.438,35 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.028,79 C	0,00	409,56	3.438,35 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.028,79 C	0,00	409,56	3.438,35 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	3.028,79 C	0,00	409,56	3.438,35 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	1.853,52	1.853,52	0,00
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.853,52	1.853,52	0,00
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	207.940,66 C	1.853,52	26.745,55	232.832,69 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	207.940,66 C	1.853,52	26.745,55	232.832,69 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	207.940,66 C	1.853,52	26.745,55	232.832,69 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	102,22 C	0,00	0,00	102,22 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	12.061.697,66 D	1.461.273,43	317,14	13.522.653,95 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.699.971,06 D	1.461.273,43	58,67	13.161.185,82 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.880.424,28 D	1.211.042,34	0,00	11.091.466,62 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	121.430,16 D	15.178,77	0,00	136.608,93 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	934.723,70 D	122.941,14	0,00	1.057.664,84 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	763.392,92 D	112.111,18	58,67	875.445,43 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	686.574,29 D	100.920,30	0,00	787.494,59 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	8.854,23 D	1.264,89	0,00	10.119,12 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	67.964,40 D	9.925,99	58,67	77.831,72 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	349.412,77 D	0,00	258,47	349.154,30 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	349.412,77 D	0,00	258,47	349.154,30 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	14.692,38 C	3.239.184,51	76.925,96	3.147.566,17 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	14.692,38 C	3.239.184,51	76.925,96	3.147.566,17 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	14.692,38 C	3.239.184,51	76.925,96	3.147.566,17 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.179.141,19 C	2.936,31	61.039,45	9.237.244,33 C

2021-agosto (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	12.975.109,78 C	0,00	61.039,45	13.036.149,23 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.795.968,59 D	2.936,31	0,00	3.798.904,90 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.566.839,19 D	5.137.182,07	1.866.705,99	17.837.315,27 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.880.458,06 C	3.798.921,34	11.561.975,06	24.643.511,78 C

2021-agosto (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	8.092.319,55	8.092.319,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.680.913,45 C	0,00	8.050.560,69	57.731.474,14 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.477.513,77 C	0,00	206.170,22	1.683.683,99 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.477.513,77 C	0,00	206.170,22	1.683.683,99 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.477.513,77 C	0,00	206.170,22	1.683.683,99 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.118.153,72 C	0,00	7.835.581,83	55.953.735,55 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	36.383.357,59 C	0,00	6.315.799,49	42.699.157,08 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.680.752,86 C	0,00	1.503.787,27	13.184.540,13 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	54.043,27 C	0,00	15.995,07	70.038,34 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85.245,96 C	0,00	8.808,64	94.054,60 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	85.245,96 C	0,00	8.808,64	94.054,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.201.292,76 D	7.984.834,39	39.032,70	48.147.094,45 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	94.930,27 D	5.746,54	0,00	100.676,81 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	64.310,73 D	1.011,40	0,00	65.322,13 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	64.310,73 D	1.011,40	0,00	65.322,13 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	30.619,54 D	4.735,14	0,00	35.354,68 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.547,69 D	859,15	0,00	6.406,84 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.586,79 D	3.807,94	0,00	28.394,73 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	485,06 D	68,05	0,00	553,11 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.099.795,89 D	7.938.661,07	48,70	48.038.408,26 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	28.783.717,81 D	5.836.696,03	0,00	34.620.413,84 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.088.907,96 D	2.067.764,88	0,00	13.156.672,84 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	226.656,37 D	34.200,16	48,70	260.807,83 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	41.076,46 D	6.205,33	0,68	47.281,11 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	182.049,15 D	27.503,31	0,00	209.552,46 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.530,76 D	491,52	48,02	3.974,26 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.520,24 D	1.442,78	0,00	7.963,02 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.520,24 D	1.442,78	0,00	7.963,02 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46,36 D	38.984,00	38.984,00	46,36 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	46,36 D	38.984,00	38.984,00	46,36 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	27,23 D	7.065,16	7.065,16	27,23 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	29.385,63	29.385,63	0,00

2021-agosto (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	607,59	607,59	19,13 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.925,62	1.925,62	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	91,63 D	23,07	0,00	114,70 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.747,22 D	45.549,29	0,00	337.296,51 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.640,65 D	1.083,50	0,00	9.724,15 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.179.141,19 D	60.829,30	2.726,16	9.237.244,33 D