

2021-setembro (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	324.345.528,99 D	140.148.228,60	140.620.711,30	323.873.046,29 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	46.347,24 D	46.118.594,19	46.148.387,58	16.553,85 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	46.347,24 D	46.040.914,80	46.070.708,19	16.553,85 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	44.347,24 D	1.505.805,02	1.535.598,41	14.553,85 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	44.347,24 D	1.461.605,02	1.491.398,41	14.553,85 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	44.200,00	44.200,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	44.535.109,78	44.535.109,78	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	44.535.109,78	44.535.109,78	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	77.679,39	77.679,39	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	77.679,39	77.679,39	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.255,39	22.255,39	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	11.224,00	11.224,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	44.200,00	44.200,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	324.299.181,75 D	94.029.634,41	94.472.323,72	323.856.492,44 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	749,27 D	81.112,14	81.605,17	256,24 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	749,27 D	81.112,14	81.605,17	256,24 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	749,27 D	81.112,14	81.605,17	256,24 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	50.959,78	50.959,78	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	442,57	442,57	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	749,27 D	29.709,79	30.202,82	256,24 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	324.298.432,48 D	93.948.522,27	94.390.718,55	323.856.236,20 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.336.623,95 D	40.168.576,02	79.505.199,97	0,00
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	39.336.623,95 D	40.168.576,02	79.505.199,97	0,00
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	39.336.623,95 D	40.168.576,02	79.505.199,97	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	284.044.302,09 D	53.742.878,39	14.837.683,53	322.949.496,95 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	264.449.931,17 D	39.777.870,05	12.259.073,62	291.968.727,60 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	17.209.557,58 D	1.464.313,26	2.461.342,78	16.212.528,06 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.384.813,34 D	12.500.695,08	117.267,13	14.768.241,29 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	600.648,48 D	36.683,69	47.835,05	589.497,12 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	600.648,48 D	36.683,69	47.835,05	589.497,12 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	600.648,48 D	36.683,69	47.835,05	589.497,12 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	362.575,66 D	0,00	3.324,27	359.251,39 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	39.352,21 D	22.255,39	22.255,39	39.352,21 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	198.720,61 D	14.428,30	22.255,39	190.893,52 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-setembro (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	309.870,37 D	384,17	0,00	310.254,54 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	309.870,37 D	384,17	0,00	310.254,54 D

2021-setembro (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	324.345.528,99 C	55.295.491,23	54.823.008,53	323.873.046,29 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.074.647,71 C	44.530.071,51	44.670.371,95	1.214.948,15 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.035.455,80 C	1.418.737,32	1.561.187,42	1.177.905,90 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	942.798,03 C	1.326.079,55	1.449.993,86	1.066.712,34 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.326.079,55	1.326.079,55	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	875.985,02 C	0,00	121.627,61	997.612,63 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	66.813,01 C	0,00	2.286,70	69.099,71 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	87.348,95 C	87.348,95	104.839,29	104.839,29 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.308,82 C	5.308,82	6.354,27	6.354,27 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.308,82 C	5.308,82	6.354,27	6.354,27 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	39.191,91 C	43.111.334,19	43.109.184,53	37.042,25 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	43.071.974,48	43.071.974,48	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	43.071.974,48	43.071.974,48	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	256,61 C	256,61	0,00	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	256,61 C	256,61	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.935,30 C	39.103,10	37.210,05	37.042,25 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.064,48 C	7.065,73	6.751,27	6.750,02 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.385,63 C	29.385,63	27.961,35	27.961,35 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	559,57 C	726,12	665,15	498,60 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.925,62 C	1.925,62	1.832,28	1.832,28 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.249.412,04 C	3.251.753,25	77.449,38	75.108,17 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.224.267,71 C	3.251.753,25	77.421,82	49.936,28 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	3.224.267,71 C	3.251.753,25	77.421,82	49.936,28 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.846,59 C	3.378,39	184,03	33.652,23 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	3.187.421,06 C	3.248.374,86	77.237,79	16.283,99 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.144,33 C	0,00	27,56	25.171,89 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.144,33 C	0,00	27,56	25.171,89 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.144,33 C	0,00	27,56	25.171,89 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	320.021.469,24 C	7.513.666,47	10.075.187,20	322.582.989,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	320.003.035,71 C	7.513.666,47	10.074.018,21	322.563.387,45 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	338.631.982,75 C	1.625.754,73	4.447.117,52	341.453.345,54 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	256.283.080,92 C	1.581.156,26	3.301.124,65	258.003.049,31 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	256.283.080,92 C	1.581.156,26	3.301.124,65	258.003.049,31 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	234.245.426,15 C	1.427.944,40	3.000.013,56	235.817.495,31 C

2021-setembro (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	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	22.037.654,77 C	153.211,86	301.111,09	22.185.554,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.348.901,83 C	44.598,47	1.145.992,87	83.450.296,23 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	79.042.674,31 C	44.063,16	1.100.900,50	80.099.511,65 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	83.162.825,35 C	7.985,37	1.046.100,42	84.200.940,40 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.090.355,99 D	35.995,13	54.533,38	4.071.817,74 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	29.795,05 D	82,66	266,70	29.611,01 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.306.227,52 C	535,31	45.092,37	3.350.784,58 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.499.196,00 C	0,00	43.680,19	3.542.876,19 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	191.573,01 D	531,44	1.399,69	190.704,76 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.395,47 D	3,87	12,49	1.386,85 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.628.947,04 D	5.887.911,74	5.626.900,69	18.889.958,09 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	18.628.947,04 D	5.887.911,74	5.626.900,69	18.889.958,09 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.452.569,11	2.452.569,11	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.452.569,11	2.452.569,11	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	18.628.947,04 D	3.435.342,63	3.174.331,58	18.889.958,09 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	18.433,53 C	0,00	1.168,99	19.602,52 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.433,53 C	0,00	1.168,99	19.602,52 C

2021-setembro (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	11.799.541,66	11.799.541,66	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	626.779,28 C	0,00	81.112,14	707.891,42 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	626.677,06 C	0,00	81.081,12	707.758,18 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	390.406,02 C	0,00	50.959,78	441.365,80 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	390.406,02 C	0,00	50.959,78	441.365,80 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	390.406,02 C	0,00	50.959,78	441.365,80 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.438,35 C	0,00	442,42	3.880,77 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.438,35 C	0,00	442,42	3.880,77 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.438,35 C	0,00	442,42	3.880,77 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	3.438,35 C	0,00	442,42	3.880,77 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	232.832,69 C	0,00	29.678,92	262.511,61 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	232.832,69 C	0,00	29.678,92	262.511,61 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	232.832,69 C	0,00	29.678,92	262.511,61 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	102,22 C	0,00	31,02	133,24 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	13.522.653,95 D	1.581.156,26	0,00	15.103.810,21 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.161.185,82 D	1.581.156,26	0,00	14.742.342,08 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.091.466,62 D	1.306.316,79	0,00	12.397.783,41 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	136.608,93 D	16.760,68	0,00	153.369,61 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.057.664,84 D	136.451,18	0,00	1.194.116,02 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	875.445,43 D	121.627,61	0,00	997.073,04 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	787.494,59 D	108.859,93	0,00	896.354,52 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	10.119,12 D	1.396,73	0,00	11.515,85 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	77.831,72 D	11.370,95	0,00	89.202,67 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	349.154,30 D	0,00	0,00	349.154,30 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	349.154,30 D	0,00	0,00	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	3.147.566,17 D	77.421,82	3.251.753,25	26.765,26 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.147.566,17 D	77.421,82	3.251.753,25	26.765,26 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.147.566,17 D	77.421,82	3.251.753,25	26.765,26 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.237.244,33 C	66.945,37	953.009,80	10.123.308,76 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.036.149,23 C	0,00	953.009,80	13.989.159,03 C

2021-setembro (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	3.798.904,90 D	66.945,37	0,00	3.865.850,27 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.837.315,27 D	4.447.117,52	1.625.754,73	20.658.678,06 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.643.511,78 C	5.626.900,69	5.887.911,74	24.904.522,83 C

2021-setembro (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	6.498.526,28	6.498.526,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.731.474,14 C	0,00	6.395.641,98	64.127.116,12 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.683.683,99 C	0,00	415.976,04	2.099.660,03 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.683.683,99 C	0,00	415.976,04	2.099.660,03 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.683.683,99 C	0,00	415.976,04	2.099.660,03 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.953.735,55 C	0,00	5.968.561,91	61.922.297,46 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	42.699.157,08 C	0,00	4.384.431,07	47.083.588,15 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.184.540,13 C	0,00	1.464.313,26	14.648.853,39 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	70.038,34 C	0,00	119.817,58	189.855,92 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.054,60 C	0,00	11.104,03	105.158,63 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	94.054,60 C	0,00	11.104,03	105.158,63 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.147.094,45 D	5.489.544,86	39.210,13	53.597.429,18 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	100.676,81 D	0,01	0,00	100.676,82 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	65.322,13 D	0,01	0,00	65.322,14 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	65.322,13 D	0,01	0,00	65.322,14 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	35.354,68 D	0,00	0,00	35.354,68 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.406,84 D	0,00	0,00	6.406,84 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.394,73 D	0,00	0,00	28.394,73 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	553,11 D	0,00	0,00	553,11 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.038.408,26 D	5.450.502,52	167,80	53.488.742,98 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	34.620.413,84 D	2.834.850,36	0,00	37.455.264,20 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.156.672,84 D	2.461.342,78	0,00	15.618.015,62 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	513,75 D	117.267,13	0,00	117.780,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	260.807,83 D	37.042,25	167,80	297.682,28 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	47.281,11 D	6.750,02	1,25	54.029,88 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	209.552,46 D	29.793,63	0,00	239.346,09 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.974,26 D	498,60	166,55	4.306,31 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.963,02 D	0,00	0,00	7.963,02 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.963,02 D	0,00	0,00	7.963,02 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46,36 D	39.042,33	39.042,33	46,36 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	46,36 D	39.042,33	39.042,33	46,36 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	27,23 D	6.751,27	6.751,27	27,23 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	29.793,63	29.793,63	0,00

2021-setembro (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	665,15	665,15	19,13 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.832,28	1.832,28	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	114,70 D	27,56	0,00	142,26 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	337.296,51 D	58.046,27	0,00	395.342,78 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.724,15 D	1.168,99	0,00	10.893,14 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.237.244,33 D	949.738,60	63.674,17	10.123.308,76 D