

2021-outubro (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	323.873.046,29 D	12.319.899,17	16.811.031,90	319.381.913,56 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	16.553,85 D	3.466.181,28	3.443.956,07	38.779,06 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	16.553,85 D	3.383.695,05	3.361.469,84	38.779,06 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	14.553,85 D	1.592.626,31	1.570.401,11	36.779,05 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	14.553,85 D	1.505.126,31	1.482.901,11	36.779,05 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.791.068,74	1.791.068,73	2.000,01 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	1.791.068,74	1.791.068,73	2.000,01 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	82.486,23	82.486,23	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	82.486,23	82.486,23	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.451,23	22.451,23	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	22.535,00	22.535,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	323.856.492,44 D	8.853.717,89	13.367.075,83	319.343.134,50 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	256,24 D	81.213,98	80.126,31	1.343,91 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	256,24 D	81.213,98	80.126,31	1.343,91 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	256,24 D	81.213,98	80.126,31	1.343,91 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	51.091,56	51.091,56	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	443,65	443,65	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	256,24 D	29.678,77	28.591,10	1.343,91 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	323.856.236,20 D	8.772.503,91	13.286.949,52	319.341.790,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	322.949.496,95 D	8.734.454,31	13.236.931,93	318.447.019,33 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	291.968.727,60 D	6.585.355,07	9.750.364,73	288.803.717,94 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.212.528,06 D	1.580.732,82	2.733.056,14	15.060.204,74 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.768.241,29 D	568.366,42	753.511,06	14.583.096,65 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	589.497,12 D	37.621,78	50.017,59	577.101,31 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	589.497,12 D	37.621,78	50.017,59	577.101,31 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	589.497,12 D	37.621,78	50.017,59	577.101,31 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	359.251,39 D	1.101,61	5.115,13	355.237,87 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	39.352,21 D	22.451,23	22.451,23	39.352,21 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	190.893,52 D	14.068,94	22.451,23	182.511,23 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
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	310.254,54 D	427,82	0,00	310.682,36 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	310.254,54 D	427,82	0,00	310.682,36 D

2021-outubro (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	323.873.046,29 C	23.445.992,59	18.954.859,86	319.381.913,56 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.214.948,15 C	1.711.654,59	1.830.582,15	1.333.875,71 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.177.905,90 C	1.433.085,42	1.554.273,35	1.299.093,83 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.066.712,34 C	1.321.194,88	1.444.585,24	1.190.102,70 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.321.194,88	1.321.194,88	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	997.612,63 C	0,00	121.103,63	1.118.716,26 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	69.099,71 C	0,00	2.286,73	71.386,44 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	104.839,29 C	104.839,29	103.539,91	103.539,91 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.354,27 C	7.051,25	6.148,20	5.451,22 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	6.354,27 C	7.051,25	6.148,20	5.451,22 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.042,25 C	278.569,17	276.308,80	34.781,88 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	241.203,51	241.203,51	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	241.203,51	241.203,51	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.042,25 C	37.365,66	35.105,29	34.781,88 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.750,02 C	6.750,46	6.393,37	6.392,93 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.961,35 C	27.961,35	26.274,21	26.274,21 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	498,60 C	821,57	715,99	393,02 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.832,28 C	1.832,28	1.721,72	1.721,72 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	75.108,17 C	77.302,65	245.697,17	243.502,69 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.936,28 C	77.302,65	245.668,95	218.302,58 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	49.936,28 C	77.302,65	245.668,95	218.302,58 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	33.652,23 C	64,86	185,34	33.772,71 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,06 C	0,00	19.010,24	19.010,30 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	16.283,99 C	77.237,79	226.473,37	165.519,57 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.171,89 C	0,00	28,22	25.200,11 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.171,89 C	0,00	28,22	25.200,11 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.171,89 C	0,00	28,22	25.200,11 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	322.582.989,97 C	21.657.035,35	16.878.580,54	317.804.535,16 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	322.563.387,45 C	21.656.845,61	16.877.478,93	317.784.020,77 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	341.453.345,54 C	5.006.172,75	8.841.529,71	345.288.702,50 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	258.003.049,31 C	4.067.297,01	6.510.580,93	260.446.333,23 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	258.003.049,31 C	4.067.297,01	6.510.580,93	260.446.333,23 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	235.817.495,31 C	3.700.821,19	5.934.008,34	238.050.682,46 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	22.185.554,00 C	366.475,82	576.572,59	22.395.650,77 C

2021-outubro (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	83.450.296,23 C	938.875,74	2.330.948,78	84.842.369,27 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	80.099.511,65 C	903.392,51	2.239.191,81	81.435.310,95 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	84.200.940,40 C	815.030,24	2.136.530,69	85.522.440,85 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.071.817,74 D	88.275,33	102.374,49	4.057.718,58 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	29.611,01 D	86,94	286,63	29.411,32 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.350.784,58 C	35.483,23	91.756,97	3.407.058,32 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.542.876,19 C	34.293,57	89.897,61	3.598.480,23 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	190.704,76 D	1.185,59	1.845,94	190.044,41 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.386,85 D	4,07	13,42	1.377,50 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.889.958,09 D	16.650.672,86	8.035.949,22	27.504.681,73 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	18.889.958,09 D	16.650.672,86	8.035.949,22	27.504.681,73 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	7.852.014,56	7.852.014,56	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	7.852.014,56	7.852.014,56	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	18.889.958,09 D	8.798.658,30	183.934,66	27.504.681,73 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	19.602,52 C	189,74	1.101,61	20.514,39 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.602,52 C	189,74	1.101,61	20.514,39 C

2021-outubro (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	22.051.000,00	22.051.000,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	707.891,42 C	0,00	81.213,98	789.105,40 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	707.758,18 C	0,00	81.213,83	788.972,01 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	441.365,80 C	0,00	51.091,41	492.457,21 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	441.365,80 C	0,00	51.091,41	492.457,21 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	441.365,80 C	0,00	51.091,41	492.457,21 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.880,77 C	0,00	443,65	4.324,42 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.880,77 C	0,00	443,65	4.324,42 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.880,77 C	0,00	443,65	4.324,42 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	3.880,77 C	0,00	443,65	4.324,42 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	262.511,61 C	0,00	29.678,77	292.190,38 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	262.511,61 C	0,00	29.678,77	292.190,38 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	262.511,61 C	0,00	29.678,77	292.190,38 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	133,24 C	0,00	0,00	133,24 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,15	0,15 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	0,15	0,15 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	0,15	0,15 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	15.103.810,21 D	1.574.344,66	0,00	16.678.154,87 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.742.342,08 D	1.574.344,63	0,00	16.316.686,71 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.397.783,41 D	1.300.029,14	0,00	13.697.812,55 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	153.369,61 D	16.760,68	0,00	170.130,29 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.194.116,02 D	136.451,18	0,00	1.330.567,20 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	997.073,04 D	121.103,63	0,00	1.118.176,67 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	896.354,52 D	108.335,95	0,00	1.004.690,47 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	11.515,85 D	1.396,73	0,00	12.912,58 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	89.202,67 D	11.370,95	0,00	100.573,62 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
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,03	0,00	0,03 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	0,03	0,00	0,03 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.765,26 C	245.668,95	77.302,65	141.601,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	26.765,26 C	245.668,95	77.302,65	141.601,04 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	26.765,26 C	245.668,95	77.302,65	141.601,04 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.123.308,76 C	3.353.507,46	235.637,76	7.005.439,06 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.989.159,03 C	0,00	235.637,76	14.224.796,79 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.865.850,27 D	3.353.507,46	0,00	7.219.357,73 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.658.678,06 D	8.841.529,71	5.006.172,75	24.494.035,02 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.904.522,83 C	8.035.949,22	16.650.672,86	33.519.246,47 C

2021-outubro (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	10.194.472,79	10.194.472,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.127.116,12 C	0,00	6.815.179,41	70.942.295,53 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.099.660,03 C	0,00	0,00	2.099.660,03 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.099.660,03 C	0,00	0,00	2.099.660,03 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.099.660,03 C	0,00	0,00	2.099.660,03 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.922.297,46 C	0,00	6.805.123,99	68.727.421,45 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	47.083.588,15 C	0,00	4.827.228,26	51.910.816,41 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	14.648.853,39 C	0,00	1.580.732,82	16.229.586,21 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	189.855,92 C	0,00	397.162,91	587.018,83 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	105.158,63 C	0,00	10.055,42	115.214,05 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105.158,63 C	0,00	10.055,42	115.214,05 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.597.429,18 D	9.934.727,19	36.827,45	63.495.328,92 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	100.676,82 D	0,00	0,00	100.676,82 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	65.322,14 D	0,00	0,00	65.322,14 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	65.322,14 D	0,00	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	53.488.742,98 D	9.897.900,18	0,44	63.386.642,72 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	37.455.264,20 D	6.376.228,13	0,00	43.831.492,33 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.618.015,62 D	2.733.056,14	0,00	18.351.071,76 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	117.780,88 D	753.511,06	0,00	871.291,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	297.682,28 D	35.104,85	0,44	332.786,69 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	54.029,88 D	6.392,93	0,44	60.422,37 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	239.346,09 D	27.995,93	0,00	267.342,02 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.306,31 D	715,99	0,00	5.022,30 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	36.827,01	36.827,01	46,36 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	46,36 D	36.827,01	36.827,01	46,36 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	27,23 D	6.393,37	6.393,37	27,23 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	27.995,93	27.995,93	0,00

2021-outubro (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	715,99	715,99	19,13 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.721,72	1.721,72	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	142,26 D	28,22	0,00	170,48 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	395.342,78 D	34.209,28	0,00	429.552,06 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.893,14 D	1.101,61	189,74	11.805,01 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.123.308,76 D	224.406,49	3.342.276,19	7.005.439,06 D