

2021-novembro (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	319.381.913,56 D	17.681.755,75	11.227.550,23	325.836.119,08 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	38.779,06 D	3.747.345,32	3.774.179,19	11.945,19 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	38.779,06 D	3.271.711,53	3.298.545,40	11.945,19 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	36.779,05 D	1.576.821,66	1.603.655,52	9.945,19 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	36.779,05 D	1.519.721,66	1.546.555,52	9.945,19 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	57.100,00	57.100,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,01 D	1.694.889,87	1.694.889,88	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,01 D	1.694.889,87	1.694.889,88	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	475.633,79	475.633,79	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	475.633,79	475.633,79	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.720,67	22.720,67	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	395.759,25	395.759,25	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	57.153,87	57.153,87	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	319.343.134,50 D	13.934.410,43	7.453.371,04	325.824.173,89 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.343,91 D	84.963,61	85.255,56	1.051,96 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.343,91 D	84.963,61	85.255,56	1.051,96 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.343,91 D	84.434,99	85.250,28	528,62 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	51.213,78	51.213,78	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	444,31	444,31	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.343,91 D	32.776,90	33.592,19	528,62 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	528,62	5,28	523,34 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	528,62	5,28	523,34 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	319.341.790,59 D	13.849.446,82	7.368.115,48	325.823.121,93 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	318.447.019,33 D	13.810.493,63	7.318.509,64	324.939.003,32 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	288.803.717,94 D	11.032.112,78	5.022.623,24	294.813.207,48 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.060.204,74 D	1.934.820,58	2.041.697,73	14.953.327,59 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.583.096,65 D	843.560,27	254.188,67	15.172.468,25 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	577.101,31 D	38.438,03	49.605,84	565.933,50 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	577.101,31 D	38.438,03	49.605,84	565.933,50 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	577.101,31 D	38.438,03	49.605,84	565.933,50 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	355.237,87 D	1.092,11	4.164,50	352.165,48 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	39.352,21 D	22.720,67	22.720,67	39.352,21 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	182.511,23 D	14.625,25	22.720,67	174.415,81 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	310.682,36 D	515,16	0,00	311.197,52 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	310.682,36 D	515,16	0,00	311.197,52 D

2021-novembro (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	319.381.913,56 C	13.169.768,80	19.623.974,32	325.836.119,08 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.333.875,71 C	1.638.322,91	1.756.645,81	1.452.198,61 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.299.093,83 C	1.435.138,56	1.553.008,25	1.416.963,52 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.190.102,70 C	1.320.094,80	1.443.415,71	1.313.423,61 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.320.094,80	1.320.094,80	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.118.716,26 C	0,00	121.034,21	1.239.750,47 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	71.386,44 C	0,00	2.286,70	73.673,14 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	103.539,91 C	103.539,91	103.539,91	103.539,91 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.451,22 C	11.503,85	6.052,63	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.451,22 C	11.503,85	6.052,63	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.781,88 C	203.184,35	203.637,56	35.235,09 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	168.008,00	168.008,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	168.008,00	168.008,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.781,88 C	35.176,35	35.629,56	35.235,09 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.392,93 C	6.397,38	6.413,16	6.408,71 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.274,21 C	26.274,21	26.282,53	26.282,53 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	393,02 C	783,04	1.211,59	821,57 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.721,72 C	1.721,72	1.722,28	1.722,28 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	243.502,69 C	222.491,76	78.541,39	99.552,32 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	218.302,58 C	222.491,76	78.509,99	74.320,81 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	218.302,58 C	222.491,76	78.509,99	74.320,81 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	33.772,71 C	37,06	185,87	33.921,52 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	19.010,30 C	1.043,16	1.086,32	19.053,46 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	165.519,57 C	221.411,54	77.237,80	21.345,83 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.200,11 C	0,00	31,40	25.231,51 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.200,11 C	0,00	31,40	25.231,51 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.200,11 C	0,00	31,40	25.231,51 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	317.804.535,16 C	11.308.954,13	17.788.787,12	324.284.368,15 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	317.784.020,77 C	11.308.954,13	17.787.189,45	324.262.256,09 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	345.288.702,50 C	5.780.751,75	9.545.336,14	349.053.286,89 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	260.446.333,23 C	4.512.800,00	6.897.421,97	262.830.955,20 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	260.446.333,23 C	4.512.800,00	6.897.421,97	262.830.955,20 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	238.050.682,46 C	4.157.740,46	6.337.309,97	240.230.251,97 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	22.395.650,77 C	355.059,54	560.112,00	22.600.703,23 C

2021-novembro (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	84.842.369,27 C	1.267.951,75	2.647.914,17	86.222.331,69 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	81.435.310,95 C	1.216.295,06	2.540.463,77	82.759.479,66 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	85.522.440,85 C	1.115.571,04	2.423.478,05	86.830.347,86 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.057.718,58 D	99.999,20	116.046,04	4.041.671,74 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	29.411,32 D	724,82	939,68	29.196,46 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.407.058,32 C	51.656,69	107.450,40	3.462.852,03 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.598.480,23 C	46.939,26	101.971,34	3.653.512,31 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	190.044,41 D	4.683,49	5.435,06	189.292,84 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.377,50 D	33,94	44,00	1.367,44 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.504.681,73 D	5.528.202,38	8.241.853,31	24.791.030,80 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	27.504.681,73 D	5.528.202,38	8.241.853,31	24.791.030,80 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.048.938,41	4.048.938,41	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.048.938,41	4.048.938,41	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.504.681,73 D	1.479.263,97	4.192.914,90	24.791.030,80 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	20.514,39 C	0,00	1.597,67	22.112,06 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.514,39 C	0,00	1.597,67	22.112,06 C

2021-novembro (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	20.233.358,33	20.233.358,33	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	789.105,40 C	0,00	84.434,99	873.540,39 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	788.972,01 C	0,00	84.394,56	873.366,57 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	492.457,21 C	0,00	51.213,78	543.670,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	492.457,21 C	0,00	51.213,78	543.670,99 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	492.457,21 C	0,00	51.213,78	543.670,99 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	4.324,42 C	0,00	444,31	4.768,73 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	4.324,42 C	0,00	444,31	4.768,73 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.324,42 C	0,00	444,31	4.768,73 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	4.324,42 C	0,00	444,31	4.768,73 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	292.190,38 C	0,00	32.736,47	324.926,85 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	292.190,38 C	0,00	32.736,47	324.926,85 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	292.190,38 C	0,00	32.736,47	324.926,85 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	133,24 C	0,00	40,43	173,67 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,15 C	0,00	0,00	0,15 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,15 C	0,00	0,00	0,15 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,15 C	0,00	0,00	0,15 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	16.678.154,87 D	1.573.447,50	0,00	18.251.602,37 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.316.686,71 D	1.573.442,22	0,00	17.890.128,93 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.697.812,55 D	1.300.029,14	0,00	14.997.841,69 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	170.130,29 D	16.760,68	0,00	186.890,97 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.330.567,20 D	135.618,19	0,00	1.466.185,39 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.118.176,67 D	121.034,21	0,00	1.239.210,88 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.004.690,47 D	108.335,95	0,00	1.113.026,42 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	12.912,58 D	1.396,73	0,00	14.309,31 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	100.573,62 D	11.301,53	0,00	111.875,15 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	0,03 D	5,28	0,00	5,31 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,03 D	5,28	0,00	5,31 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	141.601,04 D	78.509,99	222.491,76	2.380,73 C

2021-novembro (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	141.601,04 D	78.509,99	222.491,76	2.380,73 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	141.601,04 D	78.509,99	222.491,76	2.380,73 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.005.439,06 C	794.211,39	8.617.477,45	14.828.705,12 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.224.796,79 C	0,00	8.617.477,45	22.842.274,24 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.219.357,73 D	794.211,39	0,00	8.013.569,12 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.494.035,02 D	9.545.336,14	5.780.751,75	28.258.619,41 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.519.246,47 C	8.241.853,31	5.528.202,38	30.805.595,54 C

2021-novembro (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	12.900.601,91	12.900.601,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.942.295,53 C	0,00	12.079.543,09	83.021.838,62 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	68.727.421,45 C	0,00	12.067.990,23	80.795.411,68 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	51.910.816,41 C	0,00	9.348.417,38	61.259.233,79 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.229.586,21 C	0,00	1.934.820,58	18.164.406,79 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	587.018,83 C	0,00	784.752,27	1.371.771,10 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	115.214,05 C	0,00	11.552,86	126.766,91 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	115.214,05 C	0,00	11.552,86	126.766,91 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.495.328,92 D	4.227.022,94	37.746,31	67.684.605,55 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	63.386.642,72 D	4.189.671,10	394,47	67.575.919,35 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	43.831.492,33 D	1.858.549,61	0,00	45.690.041,94 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.351.071,76 D	2.041.697,73	0,00	20.392.769,49 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	871.291,94 D	254.188,67	0,00	1.125.480,61 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	332.786,69 D	35.235,09	394,47	367.627,31 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	60.422,37 D	6.408,71	4,45	66.826,63 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	267.342,02 D	28.004,81	0,00	295.346,83 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.022,30 D	821,57	390,02	5.453,85 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	37.351,84	37.351,84	46,36 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	46,36 D	37.351,84	37.351,84	46,36 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	27,23 D	6.413,16	6.413,16	27,23 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	28.004,81	28.004,81	0,00

2021-novembro (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	1.211,59	1.211,59	19,13 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.722,28	1.722,28	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	170,48 D	31,40	0,00	201,88 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	429.552,06 D	65.371,33	0,00	494.923,39 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.805,01 D	1.597,67	0,00	13.402,68 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.005.439,06 D	8.606.578,57	783.312,51	14.828.705,12 D