

2021-dezembro (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	325.836.119,08 D	36.607.563,52	36.509.611,04	325.934.071,56 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	11.945,19 D	16.169.477,87	16.169.224,12	12.198,94 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	11.945,19 D	15.673.186,69	15.672.932,94	12.198,94 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.945,19 D	5.478.066,70	5.477.812,95	10.198,94 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	9.945,19 D	5.403.366,70	5.403.112,95	10.198,94 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	74.700,00	74.700,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	10.195.119,99	10.195.119,99	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	10.195.119,99	10.195.119,99	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	496.291,18	496.291,18	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	496.291,18	496.291,18	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.968,40	22.968,40	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	424.622,78	424.622,78	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	325.824.173,89 D	20.438.085,65	20.340.386,92	325.921.872,62 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.051,96 D	83.169,43	83.918,58	302,81 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.051,96 D	83.169,43	83.918,58	302,81 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	528,62 D	83.164,15	83.389,96	302,81 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	51.078,69	51.078,69	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	466,95	466,95	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	528,62 D	31.618,51	31.844,32	302,81 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	523,34 D	5,28	528,62	0,00
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	523,34 D	5,28	528,62	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	325.823.121,93 D	20.354.916,22	20.256.468,34	325.921.569,81 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	324.939.003,32 D	20.265.698,29	20.206.322,62	324.998.378,99 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	294.813.207,48 D	17.930.038,84	18.240.757,12	294.502.489,20 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	14.953.327,59 D	1.860.272,53	1.579.054,70	15.234.545,42 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.172.468,25 D	475.386,92	386.510,80	15.261.344,37 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	565.933,50 D	88.545,62	50.145,72	604.333,40 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	565.933,50 D	88.545,62	50.145,72	604.333,40 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	565.933,50 D	88.545,62	50.145,72	604.333,40 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	352.165,48 D	51.128,56	4.208,91	399.085,13 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	39.352,21 D	22.968,40	22.968,40	39.352,21 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	174.415,81 D	14.448,66	22.968,41	165.896,06 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	311.197,52 D	672,31	0,00	311.869,83 D

2021-dezembro (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	311.197,52 D	672,31	0,00	311.869,83 D

2021-dezembro (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	325.836.119,08 C	21.479.977,51	21.577.929,99	325.934.071,56 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.452.198,61 C	8.709.531,44	7.753.756,73	496.423,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.416.963,52 C	3.859.111,45	2.897.715,93	455.568,00 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.313.423,61 C	3.748.685,86	2.513.451,38	78.189,13 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.508.935,39	2.508.935,39	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.239.750,47 C	1.239.750,47	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	73.673,14 C	0,00	4.515,99	78.189,13 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	103.539,91 C	103.539,91	377.378,87	377.378,87 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.885,68	6.885,68	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	6.885,68	6.885,68	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.235,09 C	4.850.419,99	4.856.040,80	40.855,90 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.766.000,00	4.766.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.766.000,00	4.766.000,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	47.933,23	47.933,23	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	2.066,77	2.066,77	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.235,09 C	34.419,99	40.040,80	40.855,90 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.408,71 C	6.415,18	7.452,34	7.445,87 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.282,53 C	26.282,53	30.581,47	30.581,47 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	821,57 C	0,00	3,00	824,57 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.722,28 C	1.722,28	2.003,99	2.003,99 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	99.552,32 C	72.405,67	574.663,96	601.810,61 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.320,81 C	72.405,67	574.626,16	576.541,30 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	74.320,81 C	72.405,67	574.626,16	576.541,30 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	0,00	0,00	500.759,00	500.759,00 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	33.921,52 C	39,02	204,96	34.087,46 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	19.053,46 C	190,68	1.486,23	20.349,01 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.345,83 C	72.175,97	72.175,97	21.345,83 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.231,51 C	0,00	37,80	25.269,31 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.231,51 C	0,00	37,80	25.269,31 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.231,51 C	0,00	37,80	25.269,31 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	324.284.368,15 C	12.698.040,40	13.249.509,30	324.835.837,05 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	324.262.256,09 C	12.698.040,40	13.248.199,35	324.812.415,04 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	349.053.286,89 C	11.454.832,19	11.281.099,70	348.879.554,40 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	262.830.955,20 C	2.916.168,34	10.412.514,14	270.327.301,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	262.830.955,20 C	2.916.168,34	10.412.514,14	270.327.301,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	240.230.251,97 C	2.605.165,72	7.744.366,75	245.369.453,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	22.600.703,23 C	311.002,62	2.668.147,39	24.957.848,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.222.331,69 C	8.538.663,85	868.585,56	78.552.253,40 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	82.759.479,66 C	7.738.933,01	812.439,15	75.832.985,80 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	86.830.347,86 C	7.672.932,01	812.439,15	79.969.855,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.041.671,74 D	65.134,38	0,00	4.106.806,12 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	29.196,46 D	866,62	0,00	30.063,08 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.462.852,03 C	799.730,84	56.146,41	2.719.267,60 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.653.512,31 C	798.166,81	30.689,50	2.886.035,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	189.292,84 D	1.552,81	25.290,17	165.555,48 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.367,44 D	11,22	166,74	1.211,92 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.791.030,80 D	1.243.208,21	1.967.099,65	24.067.139,36 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	24.791.030,80 D	1.243.208,21	1.967.099,65	24.067.139,36 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	519.543,97	519.543,97	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	519.543,97	519.543,97	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	24.791.030,80 D	723.664,24	1.447.555,68	24.067.139,36 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	22.112,06 C	0,00	1.309,95	23.422,01 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.112,06 C	0,00	1.309,95	23.422,01 C

2021-dezembro (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	16.985.630,55	16.985.630,55	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	873.540,39 C	23,26	83.175,12	956.692,25 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	873.366,57 C	23,26	82.578,18	955.921,49 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	543.670,99 C	0,00	51.078,69	594.749,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	543.670,99 C	0,00	51.078,69	594.749,68 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	543.670,99 C	0,00	51.078,69	594.749,68 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	4.768,73 C	23,26	466,95	5.212,42 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	4.768,73 C	0,00	443,69	5.212,42 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.768,73 C	0,00	443,69	5.212,42 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	4.768,73 C	0,00	443,69	5.212,42 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	23,26	23,26	0,00
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	23,26	23,26	0,00
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	324.926,85 C	0,00	31.032,54	355.959,39 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	324.926,85 C	0,00	31.032,54	355.959,39 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	324.926,85 C	0,00	31.032,54	355.959,39 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	173,67 C	0,00	57,35	231,02 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,15 C	0,00	539,59	539,74 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,15 C	0,00	539,59	539,74 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,15 C	0,00	539,59	539,74 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	18.251.602,37 D	2.916.707,93	1.239.755,75	19.928.554,55 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.890.128,93 D	2.916.707,93	1.239.750,47	19.567.086,39 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.997.841,69 D	2.605.165,72	0,00	17.603.007,41 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	186.890,97 D	33.521,36	0,00	220.412,33 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.466.185,39 D	277.481,26	0,00	1.743.666,65 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.239.210,88 D	539,59	1.239.750,47	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.113.026,42 D	539,59	1.113.566,01	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	14.309,31 D	0,00	14.309,31	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	111.875,15 D	0,00	111.875,15	0,00
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	5,31 D	0,00	5,28	0,03 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	5,31 D	0,00	5,28	0,03 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.380,73 C	574.626,16	72.405,67	499.839,76 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.380,73 C	574.626,16	72.405,67	499.839,76 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.380,73 C	73.867,16	72.405,67	919,24 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	500.759,00	0,00	500.759,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.828.705,12 C	246.073,85	2.892.253,61	17.474.884,88 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.842.274,24 C	0,00	2.892.253,61	25.734.527,85 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.013.569,12 D	246.073,85	0,00	8.259.642,97 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.258.619,41 D	11.281.099,70	11.454.832,19	28.084.886,92 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.805.595,54 C	1.967.099,65	1.243.208,21	30.081.704,10 C

2021-dezembro (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	8.370.380,04	8.370.380,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	83.021.838,62 C	0,00	8.081.946,61	91.103.785,23 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	80.795.411,68 C	0,00	8.070.578,30	88.865.989,98 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	61.259.233,79 C	0,00	5.734.918,85	66.994.152,64 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.164.406,79 C	0,00	1.860.272,53	20.024.679,32 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.371.771,10 C	0,00	475.386,92	1.847.158,02 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	126.766,91 C	0,00	11.368,31	138.135,22 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	126.766,91 C	0,00	11.368,31	138.135,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	67.684.605,55 D	5.372.381,34	50.052,05	73.006.934,84 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	67.575.919,35 D	5.319.452,18	0,00	72.895.371,53 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	45.690.041,94 D	3.313.799,52	0,00	49.003.841,46 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.392.769,49 D	1.579.054,70	0,00	21.971.824,19 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.125.480,61 D	386.510,80	0,00	1.511.991,41 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	367.627,31 D	40.087,16	0,00	407.714,47 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	66.826,63 D	7.479,57	0,00	74.306,20 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	295.346,83 D	32.585,46	0,00	327.932,29 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.453,85 D	22,13	0,00	5.475,98 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.963,02 D	10.884,37	7.960,90	10.886,49 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.963,02 D	0,01	7.960,90	2,13 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	10.884,36	0,00	10.884,36 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46,36 D	42.044,79	42.091,15	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	46,36 D	42.044,79	42.091,15	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	27,23 D	7.452,34	7.479,57	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	32.585,46	32.585,46	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,13 D	3,00	22,13	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	2.003,99	2.003,99	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	201,88 D	37,80	0,00	239,68 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	494.923,39 D	112.089,81	0,00	607.013,20 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.402,68 D	1.309,95	0,00	14.712,63 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.828.705,12 D	2.884.561,14	238.381,38	17.474.884,88 D