

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	355.057.053,54 D	12.805.216,26	14.296.638,96	353.565.630,84 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.291,69 D	4.349.178,06	4.349.423,28	12.046,47 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.291,69 D	4.327.617,09	4.327.862,31	12.046,47 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.291,69 D	1.609.656,53	1.609.901,75	10.046,47 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.291,69 D	1.609.656,53	1.609.901,75	10.046,47 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.717.960,56	2.717.960,56	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	2.717.960,56	2.717.960,56	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.560,97	21.560,97	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.560,97	21.560,97	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.560,97	21.560,97	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	355.044.761,85 D	8.456.038,20	9.947.215,68	353.553.584,37 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	76.682,44	76.111,50	570,94 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	76.682,44	76.111,50	570,94 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	76.682,44	76.111,50	570,94 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.966,63	43.966,63	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.259,49	2.259,49	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	30.456,32	29.885,38	570,94 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	164.103,19 D	0,00	46.824,35	117.278,84 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	164.103,19 D	0,00	46.824,35	117.278,84 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	354.880.658,66 D	8.379.355,76	9.824.279,83	353.435.734,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	354.114.227,53 D	8.321.798,59	9.781.714,83	352.654.311,29 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	324.800.129,02 D	6.369.116,14	8.578.803,62	322.590.441,54 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.191.285,13 D	503.757,79	1.070.536,14	9.624.506,78 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	19.122.813,38 D	1.448.924,66	132.375,07	20.439.362,97 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	623.333,40 D	57.125,34	42.565,00	637.893,74 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	623.333,40 D	57.125,34	42.565,00	637.893,74 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	623.333,40 D	57.125,34	42.565,00	637.893,74 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	554.533,62 D	36.061,68	20.058,12	570.537,18 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	62.799,90 D	21.000,80	21.000,80	62.799,90 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	5.999,88 D	62,86	1.506,08	4.556,66 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	143.097,73 D	431,83	0,00	143.529,56 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	143.097,73 D	431,83	0,00	143.529,56 D

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	355.057.053,54 C	5.841.631,66	4.350.208,96	353.565.630,84 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.189.959,03 C	2.794.579,06	2.931.203,93	1.326.583,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.150.831,22 C	1.580.000,52	1.712.459,99	1.283.290,69 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.033.708,15 C	1.457.058,45	1.590.421,15	1.167.070,85 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.457.058,45	1.457.058,45	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	939.569,53 C	0,00	133.362,70	1.072.932,23 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	94.138,62 C	0,00	0,00	94.138,62 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	117.123,07 C	117.123,07	116.219,84	116.219,84 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.819,00	5.819,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	45,11	45,11	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.773,89	5.773,89	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	39.127,81 C	1.214.578,54	1.218.743,94	43.293,21 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.144.054,66	1.144.054,66	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.144.054,66	1.144.054,66	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	632,45 C	29.901,23	30.248,10	979,32 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	29.268,78	29.291,44	22,66 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	632,45 C	632,45	956,66	956,66 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.495,36 C	40.622,65	44.441,18	42.313,89 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.363,77 C	7.364,31	8.100,39	8.099,85 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.215,44 C	31.319,49	34.212,36	32.108,31 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,69 C	1,73	1,72	1,68 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.914,46 C	1.914,46	2.104,05	2.104,05 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	22,66	22,66	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	59.877,40 C	76.204,43	76.480,01	60.152,98 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.877,40 C	76.204,43	76.480,01	60.152,98 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	59.877,40 C	76.204,43	76.480,01	60.152,98 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	38.531,49 C	28,45	304,01	38.807,05 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,07 C	4.000,01	4.000,02	0,08 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.345,84 C	72.175,97	72.175,98	21.345,85 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	353.807.217,11 C	2.970.848,17	1.342.525,02	352.178.893,96 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	353.583.263,19 C	2.924.023,82	1.340.812,81	352.000.052,18 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	352.803.059,25 C	1.905.947,44	1.339.844,72	352.236.956,53 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	274.201.228,76 C	1.734.467,33	849.692,27	273.316.453,70 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	274.201.228,76 C	1.734.467,33	849.692,27	273.316.453,70 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	244.461.900,53 C	1.541.486,47	754.904,73	243.675.318,79 C

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	29.739.328,23 C	192.980,86	94.787,54	29.641.134,91 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	78.601.830,49 C	171.480,11	490.152,45	78.920.502,83 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	75.660.154,03 C	167.978,92	474.352,65	75.966.527,76 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	79.584.959,47 C	167.142,49	415.026,43	79.832.843,41 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.899.156,54 D	830,96	58.836,78	3.841.150,72 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.648,90 D	5,47	489,44	25.164,93 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.941.676,46 C	3.501,19	15.799,80	2.953.975,07 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.112.667,51 C	3.464,74	13.159,79	3.122.362,56 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	169.853,55 D	36,20	2.618,30	167.271,45 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.137,50 D	0,25	21,71	1.116,04 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	780.203,94 C	1.018.076,38	968,09	236.904,35 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	780.203,94 C	1.018.076,38	968,09	236.904,35 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	780.203,94 C	780.601,09	397,15	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	780.203,94 C	780.601,09	397,15	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	237.475,29	570,94	236.904,35 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	223.953,92 C	46.824,35	1.712,21	178.841,78 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	164.103,19 C	46.824,35	0,00	117.278,84 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	164.103,19 C	46.824,35	0,00	117.278,84 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.850,73 C	0,00	1.712,21	61.562,94 C

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.153.160,60	3.153.160,60	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	571.480,93 C	1.117,03	76.746,92	647.110,82 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	566.348,16 C	1.052,55	76.682,44	641.978,05 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	335.666,24 C	0,00	43.966,63	379.632,87 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	323.312,45 C	0,00	43.966,63	367.279,08 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	323.312,45 C	0,00	43.966,63	367.279,08 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.353,79 C	0,00	0,00	12.353,79 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	12.353,79 C	0,00	0,00	12.353,79 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	12.616,09 C	701,70	2.259,49	14.173,88 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	8.990,95 C	0,00	349,41	9.340,36 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.650,18 C	0,00	349,41	2.999,59 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.650,18 C	0,00	349,41	2.999,59 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.340,77 C	0,00	0,00	6.340,77 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	6.340,77 C	0,00	0,00	6.340,77 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	3.625,14 C	701,70	1.910,08	4.833,52 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.625,14 C	701,70	1.910,08	4.833,52 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	218.065,83 C	350,85	30.456,32	248.171,30 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	218.065,83 C	350,85	30.456,32	248.171,30 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	218.065,83 C	350,85	30.456,32	248.171,30 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	248,73 C	0,00	64,48	313,21 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	4.884,04 C	64,48	0,00	4.819,56 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	4.884,04 C	64,48	0,00	4.819,56 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	64,48 C	64,48	0,00	0,00
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	1.806,34 C	0,00	0,00	1.806,34 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	3.013,22 C	0,00	0,00	3.013,22 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	14.262.685,11 D	1.733.713,04	0,00	15.996.398,15 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.206.673,64 D	1.733.713,04	0,00	15.940.386,68 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.691.740,18 D	1.407.369,48	0,00	13.099.109,66 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	145.919,52 D	18.239,94	0,00	164.159,46 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.429.444,41 D	174.740,92	0,00	1.604.185,33 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	939.569,53 D	133.362,70	0,00	1.072.932,23 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	824.988,36 D	117.280,98	0,00	942.269,34 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	10.639,93 D	1.519,99	0,00	12.159,92 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	103.941,24 D	14.561,73	0,00	118.502,97 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	55.669,82 D	0,00	0,00	55.669,82 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE	55.669,82 D	0,00	0,00	55.669,82 D

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PRESTAÇÃO ÚNICA				
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	341,65 D	0,00	0,00	341,65 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	341,65 D	0,00	0,00	341,65 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.537,03 C	76.480,01	76.204,43	21.261,45 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	31.486,09 C	0,00	0,00	31.486,09 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	31.106,14 C	0,00	0,00	31.106,14 C
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	29.106,14 C	0,00	0,00	29.106,14 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	379,95 C	0,00	0,00	379,95 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	379,95 C	0,00	0,00	379,95 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	9.949,06 D	76.480,01	76.204,43	10.224,64 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	9.949,06 D	76.480,01	76.204,43	10.224,64 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	21.476,09 C	304,01	0,00	21.172,08 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	43.261,47 D	76.176,00	76.175,98	43.261,49 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	11.836,32 C	0,00	28,45	11.864,77 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.198.599,39 C	1.037,71	76.185,43	32.273.747,11 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.670.707,41 C	0,00	76.185,43	33.746.892,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.472.108,02 D	1.037,71	0,00	1.473.145,73 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.202.267,73 D	1.339.844,72	1.905.947,44	6.636.165,01 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.326.664,51 D	968,09	1.018.076,38	10.309.556,22 D

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.508.806,04	4.508.806,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.562.731,37 C	563,40	4.465.554,17	57.027.722,14 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.501.493,66 C	0,00	4.459.783,41	56.961.277,07 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	43.251.429,98 C	0,00	3.651.155,62	46.902.585,60 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.659.927,44 C	0,00	503.757,79	7.163.685,23 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.590.136,24 C	0,00	304.870,00	2.895.006,24 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.438,17 C	563,40	5.338,93	63.213,70 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	58.438,17 C	563,40	5.338,93	63.213,70 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.799,54 C	0,00	431,83	3.231,37 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.897.736,82 D	4.430.445,35	42.314,51	24.285.867,66 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.897.401,02 D	4.388.108,22	0,04	24.285.509,20 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.693.489,75 D	3.142.882,58	0,00	16.836.372,33 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.951.666,26 D	1.070.536,14	0,00	6.022.202,40 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	994.445,96 D	132.375,07	0,00	1.126.821,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	257.799,05 D	42.314,43	0,04	300.113,44 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	49.513,74 D	8.100,39	0,00	57.614,13 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	208.267,01 D	34.212,36	0,00	242.479,37 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18,30 D	1,68	0,04	19,94 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	335,80 D	22,66	0,00	358,46 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	335,79 D	22,66	0,00	358,45 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	42.314,47	42.314,47	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	42.314,47	42.314,47	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.100,39	8.100,39	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	34.212,36	34.212,36	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1,72	1,72	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.395,16 D	1.712,21	0,00	18.107,37 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.198.599,39 D	76.085,08	937,36	32.273.747,11 D