

2023-setembro (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	353.565.630,84 D	13.238.627,95	15.380.519,05	351.423.739,74 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.046,47 D	4.604.350,64	4.602.890,46	13.506,65 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.046,47 D	4.582.605,68	4.581.145,50	13.506,65 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.046,47 D	1.722.676,13	1.721.215,95	11.506,65 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.046,47 D	1.722.676,13	1.721.215,95	11.506,65 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.859.929,55	2.859.929,55	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	2.859.929,55	2.859.929,55	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.744,96	21.744,96	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.744,96	21.744,96	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.744,96	21.744,96	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	353.553.584,37 D	8.634.277,31	10.777.628,59	351.410.233,09 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	570,94 D	79.123,35	79.694,29	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	570,94 D	79.123,35	79.694,29	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	570,94 D	79.123,35	79.694,29	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	45.963,55	45.963,55	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.198,91	2.198,91	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	570,94 D	30.960,89	31.531,83	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.278,84 D	0,00	43.353,08	73.925,76 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	117.278,84 D	0,00	43.353,08	73.925,76 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	353.435.734,59 D	8.555.153,96	10.654.581,22	351.336.307,33 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	352.654.311,29 D	8.461.072,65	10.559.807,84	350.555.576,10 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	322.590.441,54 D	6.118.191,20	9.467.142,96	319.241.489,78 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.624.506,78 D	873.996,26	776.657,06	9.721.845,98 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	20.439.362,97 D	1.468.885,19	316.007,82	21.592.240,34 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	637.893,74 D	93.713,84	94.773,38	636.834,20 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	637.893,74 D	93.713,84	94.773,38	636.834,20 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	637.893,74 D	93.713,84	94.773,38	636.834,20 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	570.537,18 D	72.439,18	20.267,99	622.708,37 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	62.799,90 D	21.227,36	73.004,44	11.022,82 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	4.556,66 D	47,30	1.500,95	3.103,01 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	143.529,56 D	367,47	0,00	143.897,03 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	143.529,56 D	367,47	0,00	143.897,03 D

2023-setembro (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	353.565.630,84 C	9.691.218,79	7.549.327,69	351.423.739,74 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.326.583,90 C	2.909.424,30	3.050.258,44	1.467.418,04 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.283.290,69 C	1.625.470,47	1.773.081,90	1.430.902,12 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.167.070,85 C	1.503.367,61	1.641.422,74	1.305.125,98 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.503.367,61	1.503.367,61	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.072.932,23 C	0,00	138.055,13	1.210.987,36 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	116.219,84 C	116.219,84	125.776,14	125.776,14 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.883,02	5.883,02	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	45,31	45,31	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.837,71	5.837,71	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	43.293,21 C	1.283.953,83	1.277.176,54	36.515,92 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.172.554,66	1.172.554,66	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.172.554,66	1.172.554,66	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	979,32 C	67.245,48	66.266,16	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	22,66 C	64.183,95	64.161,29	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	956,66 C	3.061,53	2.104,87	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.313,89 C	44.153,69	38.355,72	36.515,92 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.099,85 C	8.101,32	6.993,53	6.992,06 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	32.108,31 C	33.923,91	29.522,21	27.706,61 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,68 C	1,75	1,72	1,65 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.104,05 C	2.104,05	1.815,60	1.815,60 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	60.152,98 C	774,69	1.013,83	60.392,12 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.152,98 C	774,69	1.013,83	60.392,12 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	60.152,98 C	774,69	1.013,83	60.392,12 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	38.807,05 C	24,69	263,83	39.046,19 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,08 C	750,00	750,00	0,08 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.345,85 C	0,00	0,00	21.345,85 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	352.178.893,96 C	6.781.019,80	4.498.055,42	349.895.929,58 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	352.000.052,18 C	6.737.574,87	4.496.234,47	349.758.711,78 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	352.236.956,53 C	2.373.479,66	2.795.815,35	352.659.292,22 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	273.316.453,70 C	2.202.277,79	2.071.747,98	273.185.923,89 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	273.316.453,70 C	2.202.277,79	2.071.747,98	273.185.923,89 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	243.675.318,79 C	1.957.540,74	1.846.947,23	243.564.725,28 C

2023-setembro (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	29.641.134,91 C	244.737,05	224.800,75	29.621.198,61 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	78.920.502,83 C	171.201,87	724.067,37	79.473.368,33 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	75.966.527,76 C	166.543,10	698.325,85	76.498.310,51 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	79.832.843,41 C	153.129,57	634.231,14	80.313.944,98 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.841.150,72 D	13.413,53	63.665,67	3.790.898,58 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.164,93 D	0,00	429,04	24.735,89 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.953.975,07 C	4.658,77	25.741,52	2.975.057,82 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.122.362,56 C	4.658,77	23.475,26	3.141.179,05 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	167.271,45 D	0,00	2.247,23	165.024,22 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.116,04 D	0,00	19,03	1.097,01 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	236.904,35 D	4.364.095,21	1.700.419,12	2.900.580,44 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	236.904,35 D	4.364.095,21	1.700.419,12	2.900.580,44 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.700.062,26	1.700.062,26	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.700.062,26	1.700.062,26	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	236.904,35 D	2.664.032,95	356,86	2.900.580,44 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	178.841,78 C	43.444,93	1.820,95	137.217,80 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	117.278,84 C	43.353,08	0,00	73.925,76 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	117.278,84 C	43.353,08	0,00	73.925,76 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.562,94 C	91,85	1.820,95	63.292,04 C

2023-setembro (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	6.823.990,99	6.823.990,99	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	647.110,82 C	578,04	78.545,31	725.078,09 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	641.978,05 C	578,04	78.526,53	719.926,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	379.632,87 C	0,00	45.963,55	425.596,42 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	367.279,08 C	0,00	45.963,55	413.242,63 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	367.279,08 C	0,00	45.963,55	413.242,63 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	14.173,88 C	289,02	1.909,89	15.794,75 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	9.340,36 C	0,00	363,46	9.703,82 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.999,59 C	0,00	363,46	3.363,05 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.999,59 C	0,00	363,46	3.363,05 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	4.833,52 C	289,02	1.546,43	6.090,93 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.833,52 C	289,02	1.546,43	6.090,93 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	248.171,30 C	289,02	30.653,09	278.535,37 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	248.171,30 C	289,02	30.653,09	278.535,37 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	248.171,30 C	289,02	30.653,09	278.535,37 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	313,21 C	0,00	18,78	331,99 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	4.819,56 C	0,00	0,00	4.819,56 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	4.819,56 C	0,00	0,00	4.819,56 C
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	15.996.398,15 D	1.794.714,74	0,00	17.791.112,89 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.940.386,68 D	1.794.714,74	0,00	17.735.101,42 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.099.109,66 D	1.455.849,35	0,00	14.554.959,01 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	164.159,46 D	18.979,95	0,00	183.139,41 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.604.185,33 D	181.830,31	0,00	1.786.015,64 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.072.932,23 D	138.055,13	0,00	1.210.987,36 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	942.269,34 D	121.320,94	0,00	1.063.590,28 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	12.159,92 D	1.581,66	0,00	13.741,58 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	118.502,97 D	15.152,53	0,00	133.655,50 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 PRESTAÇÃO ÚNICA	55.669,82 D	0,00	0,00	55.669,82 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	21.261,45 C	1.013,83	774,69	21.022,31 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	10.224,64 D	1.013,83	774,69	10.463,78 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	10.224,64 D	1.013,83	774,69	10.463,78 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	21.172,08 C	263,83	0,00	20.908,25 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	43.261,49 D	750,00	0,00	44.011,49 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	11.864,77 C	0,00	774,69	12.639,46 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.273.747,11 C	531.449,91	7.096,12	31.749.393,32 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.746.892,84 C	0,00	7.096,12	33.753.988,96 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.473.145,73 D	531.449,91	0,00	2.004.595,64 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.636.165,01 D	2.795.815,35	2.373.479,66	7.058.500,70 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.309.556,22 D	1.700.419,12	4.364.095,21	7.645.880,13 D

2023-setembro (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	5.030.501,70	5.030.501,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.027.722,14 C	541,58	4.463.160,17	61.490.340,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.961.277,07 C	0,00	4.457.089,98	61.418.367,05 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	46.902.585,60 C	0,00	3.258.263,19	50.160.848,79 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.163.685,23 C	0,00	873.996,26	8.037.681,49 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.895.006,24 C	0,00	324.830,53	3.219.836,77 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.213,70 C	541,58	5.702,72	68.374,84 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.213,70 C	541,58	5.702,72	68.374,84 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.231,37 C	0,00	367,47	3.598,84 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.285.867,66 D	5.021.762,28	36.519,00	29.271.110,94 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.285.509,20 D	4.933.467,74	1,54	29.218.975,40 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.836.372,33 D	3.804.286,94	0,00	20.640.659,27 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.022.202,40 D	776.657,06	0,00	6.798.859,46 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.126.821,03 D	316.007,82	0,00	1.442.828,85 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	300.113,44 D	36.515,92	1,54	336.627,82 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	57.614,13 D	6.992,06	1,47	64.604,72 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	242.479,37 D	29.522,21	0,00	272.001,58 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,94 D	1,65	0,07	21,52 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	358,46 D	51.777,08	0,00	52.135,54 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,01 D	51.777,08	0,00	51.777,09 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	358,45 D	0,00	0,00	358,45 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	36.517,46	36.517,46	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	36.517,46	36.517,46	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.993,53	6.993,53	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	29.522,21	29.522,21	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	18.107,37 D	1.820,95	91,85	19.836,47 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.273.747,11 D	6.376,89	530.730,68	31.749.393,32 D