

2023-novembro (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	349.829.212,33 D	14.285.079,09	8.952.493,03	355.161.798,39 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	50.055,20 D	3.496.768,12	3.534.822,88	12.000,44 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	50.055,20 D	3.475.801,87	3.513.856,63	12.000,44 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	48.055,20 D	1.738.085,33	1.776.140,09	10.000,44 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	48.055,20 D	1.738.085,33	1.776.140,09	10.000,44 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.737.716,54	1.737.716,54	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	1.737.716,54	1.737.716,54	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.966,25	20.966,25	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.966,25	20.966,25	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.966,25	20.966,25	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	349.779.157,13 D	10.788.310,97	5.417.670,15	355.149.797,95 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	79.991,68	79.394,62	597,06 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	79.991,68	79.394,62	597,06 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	79.991,68	79.394,62	597,06 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	47.501,51	47.501,51	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.070,05	3.070,05	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	29.420,12	28.823,06	597,06 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	276.100,99 D	0,00	68.460,32	207.640,67 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	276.100,99 D	0,00	68.460,32	207.640,67 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	349.503.056,14 D	10.708.319,29	5.269.815,21	354.941.560,22 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	348.730.617,89 D	10.680.465,04	5.227.882,71	354.183.200,22 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	317.729.308,98 D	8.651.383,20	4.856.586,23	321.524.105,95 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.407.008,86 D	1.415.847,41	288.510,37	10.534.345,90 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	21.594.300,05 D	613.234,43	82.786,11	22.124.748,37 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	628.162,40 D	27.505,73	41.932,50	613.735,63 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	628.162,40 D	27.505,73	41.932,50	613.735,63 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	628.162,40 D	27.505,73	41.932,50	613.735,63 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	615.473,50 D	6.521,83	20.748,41	601.246,92 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	11.022,82 D	20.966,25	20.966,25	11.022,82 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.666,08 D	17,65	217,84	1.465,89 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	144.275,85 D	348,52	0,00	144.624,37 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	144.275,85 D	348,52	0,00	144.624,37 D

2023-novembro (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	349.829.212,33 C	18.281.033,50	23.613.619,56	355.161.798,39 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.649.078,85 C	1.814.847,28	1.925.001,18	1.759.232,75 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.610.833,54 C	1.736.721,07	1.848.555,34	1.722.667,81 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.444.138,18 C	1.564.142,29	1.704.006,26	1.584.002,15 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.564.142,29	1.564.142,29	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.349.999,56 C	0,00	139.863,97	1.489.863,53 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	166.695,36 C	166.695,36	138.665,66	138.665,66 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.883,42	5.883,42	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	45,71	45,71	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	38.245,31 C	78.126,21	76.445,84	36.564,94 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	38.055,00	38.055,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	38.055,00	38.055,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	199,78 C	199,78	5,69	5,69 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	0,00	5,69	5,69 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	199,78 C	199,78	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.045,53 C	39.871,43	38.385,15	36.559,25 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.291,90 C	7.293,72	6.992,08	6.990,26 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.860,78 C	30.679,16	29.567,35	27.748,97 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,61 C	1,62	1,65	1,64 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.891,24 C	1.891,24	1.818,38	1.818,38 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5,69	5,69	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	60.629,12 C	72.199,42	72.426,60	60.856,30 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.629,12 C	72.199,42	72.426,60	60.856,30 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	60.629,12 C	72.199,42	72.426,60	60.856,30 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	39.283,19 C	23,45	250,58	39.510,32 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.345,85 C	72.175,97	72.176,02	21.345,90 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	348.119.504,36 C	16.393.986,80	21.616.191,78	353.341.709,34 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	347.778.217,67 C	16.325.526,48	21.612.982,56	353.065.673,75 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	352.743.163,29 C	10.126.731,29	10.225.565,78	352.841.997,78 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	272.785.808,41 C	7.191.744,75	6.797.755,71	272.391.819,37 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	272.785.808,41 C	7.191.744,75	6.797.755,71	272.391.819,37 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	243.218.873,89 C	6.540.240,53	6.199.364,78	242.877.998,14 C

2023-novembro (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	29.566.934,52 C	651.504,22	598.390,93	29.513.821,23 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.957.354,88 C	2.934.986,54	3.427.810,07	80.450.178,41 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	76.963.792,44 C	2.871.080,27	3.345.074,75	77.437.786,92 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	80.725.372,84 C	2.794.404,02	3.216.044,49	81.147.013,31 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.737.288,46 D	76.181,08	128.095,46	3.685.374,08 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.291,94 D	495,17	934,80	23.852,31 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.993.562,44 C	63.906,27	82.735,32	3.012.391,49 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.157.270,51 C	60.569,23	77.060,12	3.173.761,40 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	162.630,75 D	3.315,08	5.633,74	160.312,09 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.077,32 D	21,96	41,46	1.057,82 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.964.945,62 D	6.198.795,19	11.387.416,78	223.675,97 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.964.945,62 D	6.198.795,19	11.387.416,78	223.675,97 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	6.097.075,20	6.320.751,17	223.675,97 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.097.075,20	6.320.751,17	223.675,97 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.964.945,62 D	101.719,99	5.066.665,61	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	341.286,69 C	68.460,32	3.209,22	276.035,59 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	276.100,99 C	68.460,32	0,00	207.640,67 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	276.100,99 C	68.460,32	0,00	207.640,67 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.185,70 C	0,00	3.209,22	68.394,92 C

2023-novembro (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	23.749.005,55	23.749.005,55	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	803.120,02 C	1.713,59	78.696,32	880.102,75 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	797.968,47 C	1.713,59	78.631,46	874.886,34 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	471.980,66 C	0,00	47.436,65	519.417,31 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	459.626,87 C	0,00	47.436,65	507.063,52 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	459.626,87 C	0,00	47.436,65	507.063,52 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	17.421,07 C	131,12	1.774,69	19.064,64 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	10.072,73 C	0,00	386,16	10.458,89 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.731,96 C	0,00	386,16	4.118,12 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.731,96 C	0,00	386,16	4.118,12 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	7.348,34 C	131,12	1.388,53	8.605,75 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.348,34 C	131,12	1.388,53	8.605,75 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	308.566,74 C	1.582,47	29.420,12	336.404,39 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	308.566,74 C	1.582,47	29.420,12	336.404,39 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	308.566,74 C	1.582,47	29.420,12	336.404,39 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	331,99 C	0,00	64,86	396,85 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	19.764.343,08 D	1.870.602,17	0,00	21.634.945,25 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.542.258,08 D	1.818.229,73	0,00	21.360.487,81 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.009.588,70 D	1.467.272,22	0,00	17.476.860,92 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	202.119,36 D	18.979,95	0,00	221.099,31 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.980.550,46 D	192.113,59	0,00	2.172.664,05 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.349.999,56 D	139.863,97	0,00	1.489.863,53 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.184.809,58 D	122.272,84	0,00	1.307.082,42 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	15.323,24 D	1.581,66	0,00	16.904,90 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	149.866,74 D	16.009,47	0,00	165.876,21 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	221.743,35 D	0,00	0,00	221.743,35 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	221.743,35 D	0,00	0,00	221.743,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	52.372,44	0,00	52.372,44 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	52.372,44	0,00	52.372,44 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	52.372,44	0,00	52.372,44 D
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	20.785,31 C	72.426,60	72.199,42	20.558,13 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	10.700,78 D	72.426,60	72.199,42	10.927,96 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	10.700,78 D	72.426,60	72.199,42	10.927,96 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	20.646,78 C	250,58	0,00	20.396,20 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	44.011,49 D	72.176,02	72.175,97	44.011,54 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	12.663,93 C	0,00	23,45	12.687,38 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.664.324,47 C	191.280,63	7.272.583,33	38.745.627,17 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.755.915,63 C	0,00	7.272.583,33	41.028.498,96 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.091.591,16 D	191.280,63	0,00	2.282.871,79 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.142.371,77 D	10.225.565,78	10.126.731,29	7.241.206,26 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.581.514,95 D	11.387.416,78	6.198.795,19	10.770.136,54 D

2023-novembro (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	9.167.485,07	9.167.485,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.675.783,78 C	0,00	8.949.638,32	77.625.422,10 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.596.215,28 C	0,00	8.942.750,32	77.538.965,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	55.820.759,48 C	0,00	6.913.668,48	62.734.427,96 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.065.868,05 C	0,00	1.415.847,41	10.481.715,46 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.709.587,75 C	0,00	613.234,43	4.322.822,18 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.590,84 C	0,00	6.539,48	82.130,32 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	75.590,84 C	0,00	6.539,48	82.130,32 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.977,66 C	0,00	348,52	4.326,18 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.269.729,18 D	1.901.689,30	36.562,90	38.134.855,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.217.561,45 D	1.865.122,53	1,82	38.082.682,16 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.770.486,94 D	1.457.266,79	0,00	27.227.753,73 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.141.883,14 D	288.510,37	0,00	8.430.393,51 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.930.520,12 D	82.786,11	0,00	2.013.306,23 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	374.671,25 D	36.559,26	1,82	411.228,69 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	71.894,53 D	6.990,26	1,82	78.882,97 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	302.753,60 D	29.567,35	0,00	332.320,95 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	23,12 D	1,65	0,00	24,77 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.167,73 D	5,69	0,00	52.173,42 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	51.777,09 D	0,00	0,00	51.777,09 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	390,64 D	5,69	0,00	396,33 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	36.561,08	36.561,08	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	36.561,08	36.561,08	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.992,08	6.992,08	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	29.567,35	29.567,35	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1,65	1,65	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	720.000,00 D	0,00	0,00	720.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.730,13 D	3.209,22	0,00	24.939,35 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.664.324,47 D	7.262.586,55	181.283,85	38.745.627,17 D