

2024-março (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                                         | 359.232.257,54 D | 9.500.652,00 | 9.383.715,28 | 359.349.194,26 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                    | 21.637,58 D      | 3.693.655,50 | 3.703.242,33 | 12.050,75 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                      | 21.637,58 D      | 3.672.407,04 | 3.681.993,87 | 12.050,75 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                          | 19.637,58 D      | 1.855.973,70 | 1.865.560,53 | 10.050,75 D      |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev             | 19.637,58 D      | 1.855.973,70 | 1.865.560,53 | 10.050,75 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                     | 2.000,00 D       | 1.816.433,34 | 1.816.433,34 | 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       | 1.816.433,34 | 1.816.433,34 | 2.000,00 D       |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                     | 0,00             | 21.248,46    | 21.248,46    | 0,00             |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                        | 0,00             | 21.248,46    | 21.248,46    | 0,00             |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo                          | 0,00             | 21.248,46    | 21.248,46    | 0,00             |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                    | 359.210.619,96 D | 5.806.996,50 | 5.680.472,95 | 359.337.143,51 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 0,00             | 103.925,24   | 102.085,34   | 1.839,90 D       |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                            | 0,00             | 103.925,24   | 102.085,34   | 1.839,90 D       |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 0,00             | 103.925,24   | 102.085,34   | 1.839,90 D       |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                              | 0,00             | 72.902,00    | 72.902,00    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                 | 0,00             | 1.880,20     | 1.880,20     | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                              | 0,00             | 29.143,04    | 27.303,14    | 1.839,90 D       |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 160.848,20 D     | 0,00         | 43.933,87    | 116.914,33 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 160.848,20 D     | 0,00         | 43.933,87    | 116.914,33 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                 | 359.049.771,76 D | 5.703.071,26 | 5.534.453,74 | 359.218.389,28 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 358.332.293,60 D | 5.663.742,80 | 5.491.956,82 | 358.504.079,58 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 324.717.208,02 D | 4.907.438,56 | 4.849.163,08 | 324.775.483,50 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 10.791.220,72 D  | 471.665,74   | 541.038,63   | 10.721.847,83 D  |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 22.823.864,86 D  | 284.638,50   | 101.755,11   | 23.006.748,25 D  |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 571.846,11 D     | 39.014,04    | 42.496,92    | 568.363,23 D     |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                   | 571.846,11 D     | 39.014,04    | 42.496,92    | 568.363,23 D     |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                   | 571.846,11 D     | 39.014,04    | 42.496,92    | 568.363,23 D     |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos                  | 559.968,48 D     | 17.752,56    | 21.027,69    | 556.693,35 D     |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                     | 11.022,82 D      | 21.248,46    | 21.248,46    | 11.022,82 D      |
| 1.02.03.08.01.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos -<br>Prestamista | 854,81 D         | 13,02        | 220,77       | 647,06 D         |
| 1.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>INVESTIMENTOS         | 145.632,05 D     | 314,42       | 0,00         | 145.946,47 D     |
| 1.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 145.632,05 D     | 314,42       | 0,00         | 145.946,47 D     |

2024-março (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                                                     | 359.232.257,54 C | 10.039.458,59 | 10.156.395,31 | 359.349.194,26 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | 590.923,82 C     | 1.900.931,01  | 1.899.406,65  | 589.399,46 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 555.558,15 C     | 1.830.423,94  | 1.826.946,86  | 552.081,07 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                          | 282.446,43 C     | 1.551.385,56  | 1.693.647,78  | 424.708,65 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                              | 0,00             | 1.551.385,56  | 1.551.385,56  | 0,00             |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                                         | 282.446,43 C     | 0,00          | 142.262,22    | 424.708,65 C     |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                        | 273.111,72 C     | 273.111,72    | 127.372,42    | 127.372,42 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 0,00             | 5.926,66      | 5.926,66      | 0,00             |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                             | 0,00             | 45,77         | 45,77         | 0,00             |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                                       | 0,00             | 5.880,89      | 5.880,89      | 0,00             |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                               | 35.365,67 C      | 70.507,07     | 72.459,79     | 37.318,39 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | 0,00             | 25.970,00     | 25.970,00     | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                      | 0,00             | 25.970,00     | 25.970,00     | 0,00             |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | 3,86 C           | 9.166,59      | 9.165,98      | 3,25 C           |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos                                      | 3,86 C           | 8.875,47      | 8.874,86      | 3,25 C           |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos                                     | 0,00             | 291,12        | 291,12        | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 35.361,81 C      | 35.370,48     | 37.323,81     | 37.315,14 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                            | 6.747,63 C       | 6.749,16      | 7.124,88      | 7.123,35 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                          | 26.852,84 C      | 26.852,84     | 28.333,45     | 28.333,45 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                       | 1,69 C           | 1,72          | 1,69          | 1,66 C           |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                   | 1.759,65 C       | 1.759,65      | 1.856,68      | 1.856,68 C       |
| 2.01.03.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                                       | 0,00             | 7,11          | 7,11          | 0,00             |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                      | 40.172,80 C      | 22,25         | 236,59        | 40.387,14 C      |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 40.172,80 C      | 22,25         | 236,59        | 40.387,14 C      |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                    | 40.172,80 C      | 22,25         | 236,59        | 40.387,14 C      |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                                      | 40.172,58 C      | 22,13         | 236,47        | 40.386,92 C      |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                               | 0,09 C           | 0,00          | 0,00          | 0,09 C           |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                                       | 0,13 C           | 0,12          | 0,12          | 0,13 C           |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 358.601.160,92 C | 8.138.505,33  | 8.256.752,07  | 358.719.407,66 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 358.364.451,14 C | 8.094.571,46  | 8.254.615,02  | 358.524.494,70 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 360.664.322,05 C | 3.179.288,59  | 5.801.411,15  | 363.286.444,61 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 283.601.518,51 C | 2.173.306,66  | 3.766.996,47  | 285.195.208,32 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO   | 283.601.518,51 C | 2.173.306,66  | 3.766.996,47  | 285.195.208,32 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 251.722.621,93 C | 1.944.709,73  | 3.380.867,45  | 253.158.779,65 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS                                  | 31.878.896,58 C  | 228.596,93    | 386.129,02    | 32.036.428,67 C  |

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|                       |     |     |     |     | FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS                                     |                 |              |              |                 |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 77.062.803,54 C | 1.005.981,93 | 2.034.414,68 | 78.091.236,29 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 74.548.091,72 C | 1.005.289,34 | 1.999.740,26 | 75.542.542,64 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 77.802.847,46 C | 978.992,10   | 1.924.364,64 | 78.748.220,00 C |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 3.230.511,75 D  | 26.167,15    | 74.746,36    | 3.181.932,54 D  |
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | 24.243,99 D     | 130,09       | 629,26       | 23.744,82 D     |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 2.514.711,82 C  | 692,59       | 34.674,42    | 2.548.693,65 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 2.643.786,74 C  | 0,00         | 32.124,32    | 2.675.911,06 C  |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 128.136,73 D    | 687,55       | 2.525,78     | 126.298,50 D    |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 938,19 D        | 5,04         | 24,32        | 918,91 D        |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 2.299.870,91 D  | 4.915.282,87 | 2.453.203,87 | 4.761.949,91 D  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 2.299.870,91 D  | 4.915.282,87 | 2.453.203,87 | 4.761.949,91 D  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 0,00            | 2.451.363,97 | 2.451.363,97 | 0,00            |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 0,00            | 2.451.363,97 | 2.451.363,97 | 0,00            |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 2.299.870,91 D  | 2.463.918,90 | 1.839,90     | 4.761.949,91 D  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 236.709,78 C    | 43.933,87    | 2.137,05     | 194.912,96 C    |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 160.848,20 C    | 43.933,87    | 0,00         | 116.914,33 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 160.848,20 C    | 43.933,87    | 0,00         | 116.914,33 C    |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 75.861,58 C     | 0,00         | 2.137,05     | 77.998,63 C     |

2024-março (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           | 10.146.194,81 | 10.146.194,81 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                     | 828.634,64 C   | 0,00          | 103.925,24    | 932.559,88 C   |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                   | 734.322,77 C   | 0,00          | 95.149,70     | 829.472,47 C   |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                            | 676.205,62 C   | 0,00          | 64.126,46     | 740.332,08 C   |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 181.962,13 C   | 0,00          | 64.126,46     | 246.088,59 C   |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                     | 181.962,13 C   | 0,00          | 64.126,46     | 246.088,59 C   |
| 3.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS               | 494.243,49 C   | 0,00          | 0,00          | 494.243,49 C   |
| 3.01.01.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                      | 494.243,49 C   | 0,00          | 0,00          | 494.243,49 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                               | 3.262,25 C     | 0,00          | 1.880,20      | 5.142,45 C     |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                      | 747,43 C       | 0,00          | 622,79        | 1.370,22 C     |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 747,43 C       | 0,00          | 622,79        | 1.370,22 C     |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                     | 747,43 C       | 0,00          | 622,79        | 1.370,22 C     |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                                  | 2.514,82 C     | 0,00          | 1.257,41      | 3.772,23 C     |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 2.514,82 C     | 0,00          | 1.257,41      | 3.772,23 C     |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                            | 54.854,90 C    | 0,00          | 29.143,04     | 83.997,94 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 54.854,90 C    | 0,00          | 29.143,04     | 83.997,94 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                     | 54.854,90 C    | 0,00          | 29.143,04     | 83.997,94 C    |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO  | 167,28 C       | 0,00          | 8.775,54      | 8.942,82 C     |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                              | 94.144,59 C    | 0,00          | 0,00          | 94.144,59 C    |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                              | 94.144,59 C    | 0,00          | 0,00          | 94.144,59 C    |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras                                      | 94.144,59 C    | 0,00          | 0,00          | 94.144,59 C    |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                    | 4.216.790,32 D | 1.849.406,96  | 0,00          | 6.066.197,28 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA       | 4.186.866,65 D | 1.849.406,96  | 0,00          | 6.036.273,61 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                    | 3.477.032,65 D | 1.494.999,19  | 0,00          | 4.972.031,84 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                   | 37.959,90 D    | 18.979,95     | 0,00          | 56.939,85 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                     | 389.427,67 D   | 193.165,60    | 0,00          | 582.593,27 D   |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                   | 282.446,43 D   | 142.262,22    | 0,00          | 424.708,65 D   |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                    | 246.830,78 D   | 124.583,42    | 0,00          | 371.414,20 D   |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                   | 3.163,32 D     | 1.581,66      | 0,00          | 4.744,98 D     |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                     | 32.452,33 D    | 16.097,14     | 0,00          | 48.549,47 D    |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA               | 29.923,67 D    | 0,00          | 0,00          | 29.923,67 D    |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA     | 29.923,67 D    | 0,00          | 0,00          | 29.923,67 D    |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE<br>CONTINGÊNCIAS | 20.908,83 C    | 236,59        | 22,25         | 20.694,49 C    |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                      | 20.908,83 C    | 236,59        | 22,25         | 20.694,49 C    |

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão              | 436,94 D       | 236,59       | 22,25        | 651,28 D       |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização           | 482,07 D       | 236,47       | 0,00         | 718,54 D       |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição          | 76.676,09 D    | 0,12         | 0,12         | 76.676,09 D    |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão              | 76.721,22 C    | 0,00         | 22,13        | 76.743,35 C    |
| 3.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Depósito              | 21.345,77 C    | 0,00         | 0,00         | 21.345,77 C    |
| 3.03.02.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Outros                | 21.345,77 C    | 0,00         | 0,00         | 21.345,77 C    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 3.348.899,20 C | 41.936,24    | 1.947.675,86 | 5.254.638,82 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 3.405.684,97 C | 0,00         | 1.947.675,86 | 5.353.360,83 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 56.785,77 D    | 41.936,24    | 0,00         | 98.722,01 D    |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 3.428.683,27 D | 5.801.411,15 | 3.179.288,59 | 6.050.805,83 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 3.447.030,92 C | 2.453.203,87 | 4.915.282,87 | 5.909.109,92 C |

2024-março (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           | 3.932.816,51 | 3.932.816,51 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 8.206.817,20 C | 0,00         | 3.856.226,76 | 12.063.043,96 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 8.191.351,78 C | 0,00         | 3.847.309,49 | 12.038.661,27 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 6.306.581,82 C | 0,00         | 3.091.005,25 | 9.397.587,07 C  |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                 | 1.335.595,92 C | 0,00         | 471.665,74   | 1.807.261,66 C  |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 549.174,04 C   | 0,00         | 284.638,50   | 833.812,54 C    |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 14.794,89 C    | 0,00         | 8.602,85     | 23.397,74 C     |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 14.794,89 C    | 0,00         | 8.602,85     | 23.397,74 C     |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 670,53 C       | 0,00         | 314,42       | 984,95 C        |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 4.703.677,64 D | 1.985.666,82 | 37.316,73    | 6.652.027,73 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 4.703.664,21 D | 1.948.346,87 | 0,03         | 6.652.011,05 D  |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 2.722.724,08 D | 1.268.236,46 | 0,00         | 3.990.960,54 D  |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                 | 1.647.942,79 D | 541.038,63   | 0,00         | 2.188.981,42 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 256.719,91 D   | 101.755,11   | 0,00         | 358.475,02 D    |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 76.277,43 D    | 37.316,67    | 0,03         | 113.594,07 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 14.554,83 D    | 7.124,88     | 0,00         | 21.679,71 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 61.719,18 D    | 30.190,13    | 0,00         | 91.909,31 D     |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 3,42 D         | 1,66         | 0,03         | 5,05 D          |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 13,43 D        | 3,25         | 0,00         | 16,68 D         |
| 5.02.08.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 13,43 D        | 3,25         | 0,00         | 16,68 D         |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 0,00           | 37.316,70    | 37.316,70    | 0,00            |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00           | 37.316,70    | 37.316,70    | 0,00            |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 0,00           | 7.124,88     | 7.124,88     | 0,00            |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 0,00           | 30.190,13    | 30.190,13    | 0,00            |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 0,00           | 1,69         | 1,69         | 0,00            |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 150.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00 D    |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 4.240,36 D     | 2.137,05     | 0,00         | 6.377,41 D      |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 3.348.899,20 D | 1.945.012,64 | 39.273,02    | 5.254.638,82 D  |