

2024-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	358.937.756,53 D	13.228.884,19	14.944.425,99	357.222.214,73 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	4.818.295,84	4.818.295,84	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	4.797.362,94	4.797.362,94	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	1.862.428,62	1.862.428,62	10.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	1.862.428,62	1.862.428,62	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.934.934,32	2.934.934,32	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	2.934.934,32	2.934.934,32	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.932,90	20.932,90	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.932,90	20.932,90	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.932,90	20.932,90	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	358.925.756,53 D	8.410.588,35	10.126.130,15	357.210.214,73 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.961,17 D	70.365,62	70.365,62	56.961,17 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	70.365,62	70.365,62	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	70.365,62	70.365,62	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	42.059,30	42.059,30	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.636,52	1.636,52	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	26.669,80	26.669,80	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	56.961,17 D	0,00	0,00	56.961,17 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	169.485,79 D	0,00	43.014,03	126.471,76 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	169.485,79 D	0,00	43.014,03	126.471,76 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	358.699.309,57 D	8.340.222,73	10.012.750,50	357.026.781,80 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.091.170,81	8.584,05	1.082.586,76 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.091.170,81	8.584,05	1.082.586,76 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	1.091.170,81	8.584,05	1.082.586,76 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.091.170,81	8.584,05	1.082.586,76 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	358.028.043,19 D	7.210.925,39	9.962.300,65	355.276.667,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	326.639.282,99 D	6.478.981,68	9.075.889,36	324.042.375,31 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	31.388.760,20 D	731.943,71	886.411,29	31.234.292,62 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	523.694,73 D	37.808,33	41.865,80	519.637,26 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	523.694,73 D	37.808,33	41.865,80	519.637,26 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	523.694,73 D	37.808,33	41.865,80	519.637,26 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	512.671,91 D	16.875,43	20.932,90	508.614,44 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	11.022,82 D	20.932,90	20.932,90	11.022,82 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	147.571,65 D	318,20	0,00	147.889,85 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	147.571,65 D	318,20	0,00	147.889,85 D

2024-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	358.937.756,53 C	8.921.123,59	7.205.581,79	357.222.214,73 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.299.246,93 C	2.985.621,38	3.168.519,49	1.482.145,04 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.259.948,85 C	1.833.707,96	2.018.257,03	1.444.497,92 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.134.292,64 C	1.702.029,05	1.849.571,80	1.281.835,39 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.702.029,05	1.702.029,05	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.134.292,64 C	0,00	147.542,75	1.281.835,39 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	125.656,21 C	125.656,21	162.662,53	162.662,53 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.022,70	6.022,70	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	45,62	45,62	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.977,08	5.977,08	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	39.298,08 C	1.151.913,42	1.150.262,46	37.647,12 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.083.893,54	1.083.893,54	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	1.083.893,54	1.083.893,54	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.420,15	18.420,15	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	18.420,15	18.420,15	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	10.300,51	10.637,68	337,17 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	10.300,51	10.300,51	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	0,00	337,17	337,17 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.298,08 C	39.299,22	37.311,09	37.309,95 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.859,30 C	7.860,44	7.462,79	7.461,65 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.503,78 C	29.503,78	28.011,10	28.011,10 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,63 C	1,63	1,66	1,66 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.933,37 C	1.933,37	1.835,54	1.835,54 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	41.559,93 C	4.024,43	4.260,20	41.795,70 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.559,93 C	4.024,43	4.260,20	41.795,70 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	41.559,93 C	4.024,43	4.260,20	41.795,70 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	41.559,78 C	24,34	260,11	41.795,55 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,05 C	4.000,00	4.000,01	0,06 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,10 C	0,09	0,08	0,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	357.596.949,67 C	5.931.477,78	4.032.802,10	355.698.273,99 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	357.338.521,72 C	5.888.463,75	4.031.197,86	355.481.255,83 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	367.154.374,92 C	2.348.186,38	3.615.151,87	368.421.340,41 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	285.977.995,04 C	1.997.993,13	2.478.491,61	286.458.493,52 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	285.977.995,04 C	1.997.993,13	2.478.491,61	286.458.493,52 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	253.936.493,19 C	1.780.263,58	2.213.465,35	254.369.694,96 C

2024-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	32.041.501,85 C	217.729,55	265.026,26	32.088.798,56 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	81.176.379,88 C	350.193,25	1.136.660,26	81.962.846,89 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	78.524.371,64 C	345.392,12	1.105.851,46	79.284.830,98 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	81.511.013,87 C	344.444,85	1.064.807,63	82.231.376,65 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.964.605,65 D	940,28	40.726,20	2.924.819,73 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	22.036,58 D	6,99	317,63	21.725,94 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.652.008,24 C	4.801,13	30.808,80	2.678.015,91 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.773.507,59 C	4.762,59	29.273,78	2.798.018,78 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	120.626,01 D	38,26	1.522,92	119.141,35 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	873,34 D	0,28	12,10	861,52 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.815.853,20 D	3.540.277,37	416.045,99	12.940.084,58 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	9.815.853,20 D	3.540.277,37	416.045,99	12.940.084,58 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	269.220,46	269.220,46	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	269.220,46	269.220,46	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	9.815.853,20 D	3.271.056,91	146.825,53	12.940.084,58 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	258.427,95 C	43.014,03	1.604,24	217.018,16 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	169.485,79 C	43.014,03	0,00	126.471,76 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	169.485,79 C	43.014,03	0,00	126.471,76 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.942,16 C	0,00	1.604,24	90.546,40 C

2024-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	6.080.385,08	6.080.385,08	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.282.215,79 C	0,00	70.365,62	1.352.581,41 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.178.982,30 C	0,00	70.365,62	1.249.347,92 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	946.782,42 C	0,00	42.059,30	988.841,72 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	452.538,93 C	0,00	42.059,30	494.598,23 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	452.538,93 C	0,00	42.059,30	494.598,23 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	14.336,35 C	0,00	1.636,52	15.972,87 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.019,67 C	0,00	332,49	3.352,16 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.019,67 C	0,00	332,49	3.352,16 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.019,67 C	0,00	332,49	3.352,16 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	11.316,68 C	0,00	1.304,03	12.620,71 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.316,68 C	0,00	1.304,03	12.620,71 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	217.863,53 C	0,00	26.669,80	244.533,33 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	217.863,53 C	0,00	26.669,80	244.533,33 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	217.863,53 C	0,00	26.669,80	244.533,33 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.088,90 C	0,00	0,00	9.088,90 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	17.341.616,23 D	2.040.448,34	0,00	19.382.064,57 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.141.254,80 D	1.918.053,41	0,00	19.059.308,21 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.098.289,23 D	1.552.781,11	0,00	15.651.070,34 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	170.819,55 D	19.683,70	0,00	190.503,25 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.737.853,38 D	198.045,85	0,00	1.935.899,23 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.134.292,64 D	147.542,75	0,00	1.281.835,39 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	992.851,41 D	129.398,57	0,00	1.122.249,98 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	12.653,28 D	1.640,31	0,00	14.293,59 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	128.787,95 D	16.503,87	0,00	145.291,82 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	97.401,70 D	122.394,93	0,00	219.796,63 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	97.401,70 D	122.394,93	0,00	219.796,63 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	102.959,73 D	0,00	0,00	102.959,73 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	102.959,73 D	0,00	0,00	102.959,73 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	102.959,73 D	0,00	0,00	102.959,73 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.521,70 C	4.260,20	4.024,43	19.285,93 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	19.521,70 C	4.260,20	4.024,43	19.285,93 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	19.521,70 C	4.260,20	4.024,43	19.285,93 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.012,49 D	260,11	0,00	2.272,60 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	79.426,03 D	4.000,09	0,09	83.426,03 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	100.960,22 C	0,00	4.024,34	104.984,56 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.995.601,67 C	4.478,68	117.531,28	15.108.654,27 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.571.551,83 C	0,00	117.531,28	17.689.083,11 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.575.950,16 D	4.478,68	0,00	2.580.428,84 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.918.736,14 D	3.615.151,87	2.348.186,38	11.185.701,63 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.963.013,21 C	416.045,99	3.540.277,37	14.087.244,59 C

2024-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	4.331.440,30	4.331.440,30	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.779.346,27 C	0,00	4.289.824,29	45.069.170,56 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	7.277,27	7.277,27 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	7.277,27	7.277,27 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	7.277,27	7.277,27 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	7.277,27	7.277,27 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.714.758,32 C	0,00	4.275.991,07	44.990.749,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	32.587.674,01 C	0,00	3.544.047,36	36.131.721,37 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.703.373,73 C	0,00	0,00	3.703.373,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.423.710,58 C	0,00	731.943,71	5.155.654,29 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.977,82 C	0,00	6.237,75	68.215,57 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	61.977,82 C	0,00	6.237,75	68.215,57 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.610,13 C	0,00	318,20	2.928,33 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.326.423,66 D	4.212.478,54	37.311,09	29.501.591,11 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.697,40	0,00	8.697,40 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8.584,05	0,00	8.584,05 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	8.584,05	0,00	8.584,05 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	8.584,05	0,00	8.584,05 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	113,35	0,00	113,35 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	22,67	0,00	22,67 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	90,67	0,00	90,67 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.326.391,74 D	4.166.470,05	0,00	29.492.861,79 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.607.460,23 D	3.242.861,02	0,00	20.850.321,25 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.851.896,25 D	0,00	0,00	4.851.896,25 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.556.092,38 D	886.411,29	0,00	3.442.503,67 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	310.942,88 D	37.197,74	0,00	348.140,62 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	59.993,39 D	7.440,12	0,00	67.433,51 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	250.936,27 D	29.755,97	0,00	280.692,24 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,22 D	1,65	0,00	14,87 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31,92 D	0,00	0,00	31,92 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8,63 D	0,00	0,00	8,63 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23,29 D	0,00	0,00	23,29 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	37.311,09	37.311,09	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	37.311,09	37.311,09	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.462,79	7.462,79	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	29.846,64	29.846,64	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1,66	1,66	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440.000,00 D	0,00	0,00	440.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.320,94 D	1.604,24	0,00	18.925,18 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.995.601,67 D	117.357,52	4.304,92	15.108.654,27 D