

2024-outubro (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	357.222.214,73 D	29.177.232,46	30.486.216,15	355.913.231,04 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	10.350.610,69	10.350.610,69	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	10.328.863,37	10.328.863,37	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	2.178.190,67	2.178.190,67	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	2.178.190,67	2.178.190,67	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	8.150.672,70	8.150.672,70	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	8.150.672,70	8.150.672,70	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.747,32	21.747,32	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.747,32	21.747,32	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.747,32	21.747,32	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	357.210.214,73 D	18.826.621,77	20.135.605,46	355.901.231,04 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.961,17 D	98.008,11	66.088,79	88.880,49 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	67.930,84	66.088,79	1.842,05 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	67.930,84	66.088,79	1.842,05 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	41.857,82	41.857,82	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.632,11	1.632,11	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	24.440,91	22.598,86	1.842,05 D
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
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	30.077,27	0,00	30.077,27 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	0,00	30.077,27	0,00	30.077,27 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.471,76 D	185.023,57	0,00	311.495,33 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	126.471,76 D	185.023,57	0,00	311.495,33 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	357.026.781,80 D	18.543.590,09	20.069.516,67	355.500.855,22 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.082.586,76 D	2.499,72	10.761,46	1.074.325,02 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.082.586,76 D	2.499,72	10.761,46	1.074.325,02 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.082.586,76 D	2.499,72	10.761,46	1.074.325,02 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.082.586,76 D	2.499,72	10.761,46	1.074.325,02 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	355.276.667,93 D	18.500.159,91	20.015.970,73	353.760.857,11 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	324.042.375,31 D	17.832.645,45	19.315.469,10	322.559.551,66 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	31.234.292,62 D	667.514,46	700.501,63	31.201.305,45 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	519.637,26 D	40.578,14	42.784,48	517.430,92 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	519.637,26 D	40.578,14	42.784,48	517.430,92 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	519.637,26 D	40.578,14	42.784,48	517.430,92 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	508.614,44 D	19.542,88	21.749,22	506.408,10 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	11.022,82 D	21.035,26	21.035,26	11.022,82 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	147.889,85 D	352,32	0,00	148.242,17 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	147.889,85 D	352,32	0,00	148.242,17 D

2024-outubro (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	357.222.214,73 C	15.937.501,05	14.628.517,36	355.913.231,04 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.482.145,04 C	8.185.426,85	8.313.106,22	1.609.824,41 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.444.497,92 C	1.824.209,54	1.948.461,00	1.568.749,38 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.281.835,39 C	1.628.564,68	1.778.032,78	1.431.303,49 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.628.564,68	1.628.564,68	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.281.835,39 C	0,00	149.468,10	1.431.303,49 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	162.662,53 C	162.662,53	137.445,89	137.445,89 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	32.982,33	32.982,33	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	45,02	45,02	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	32.937,31	32.937,31	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.647,12 C	6.361.217,31	6.364.645,22	41.075,03 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	337,17 C	13.903,86	14.000,00	433,31 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	13.566,69	13.566,69	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	337,17 C	337,17	433,31	433,31 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.309,95 C	347.313,45	350.645,22	40.641,72 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.461,65 C	7.463,29	8.129,66	8.128,02 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.011,10 C	28.011,10	30.512,59	30.512,59 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,66 C	3,52	3,49	1,63 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.835,54 C	1.835,54	1.999,48	1.999,48 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	41.795,70 C	25,88	275,74	42.045,56 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.795,70 C	25,88	275,74	42.045,56 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	41.795,70 C	25,88	275,74	42.045,56 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	41.795,55 C	25,80	275,66	42.045,41 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,09 C	0,08	0,08	0,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	355.698.273,99 C	7.752.048,32	6.315.135,40	354.261.361,07 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	355.481.255,83 C	7.752.048,32	6.128.486,43	353.857.693,94 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	368.421.340,41 C	3.744.303,65	2.827.388,78	367.504.425,54 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	286.458.493,52 C	3.396.397,48	2.200.553,59	285.262.649,63 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	286.458.493,52 C	3.396.397,48	2.200.553,59	285.262.649,63 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	254.369.694,96 C	2.959.812,95	1.916.004,36	253.325.886,37 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	32.088.798,56 C	436.584,53	284.549,23	31.936.763,26 C

2024-outubro (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	81.962.846,89 C	347.906,17	626.835,19	82.241.775,91 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	79.284.830,98 C	341.691,78	611.212,88	79.554.352,08 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	82.231.376,65 C	327.635,58	542.481,43	82.446.222,50 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.924.819,73 D	14.039,13	68.297,24	2.870.561,62 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	21.725,94 D	17,07	434,21	21.308,80 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.678.015,91 C	6.214,39	15.622,31	2.687.423,83 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.798.018,78 C	6.120,11	13.430,49	2.805.329,16 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	119.141,35 D	93,61	2.175,08	117.059,88 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	861,52 D	0,67	16,74	845,45 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.940.084,58 D	4.007.744,67	3.301.097,65	13.646.731,60 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.940.084,58 D	4.007.744,67	3.301.097,65	13.646.731,60 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.975.144,74	1.975.144,74	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.975.144,74	1.975.144,74	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	12.940.084,58 D	2.032.599,93	1.325.952,91	13.646.731,60 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	217.018,16 C	0,00	186.648,97	403.667,13 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	126.471,76 C	0,00	185.023,57	311.495,33 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	126.471,76 C	0,00	185.023,57	311.495,33 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.546,40 C	0,00	1.625,40	92.171,80 C

2024-outubro (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	8.139.864,36	8.139.864,36	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.352.581,41 C	0,00	95.961,10	1.448.542,51 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.249.347,92 C	0,00	95.961,10	1.345.309,02 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	988.841,72 C	0,00	69.888,08	1.058.729,80 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	494.598,23 C	0,00	69.888,08	564.486,31 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	494.598,23 C	0,00	41.857,82	536.456,05 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	28.030,26	28.030,26 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	15.972,87 C	0,00	1.632,11	17.604,98 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.352,16 C	0,00	328,08	3.680,24 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.352,16 C	0,00	328,08	3.680,24 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.352,16 C	0,00	328,08	3.680,24 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	12.620,71 C	0,00	1.304,03	13.924,74 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.620,71 C	0,00	1.304,03	13.924,74 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	244.533,33 C	0,00	24.440,91	268.974,24 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	244.533,33 C	0,00	24.440,91	268.974,24 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	244.533,33 C	0,00	24.440,91	268.974,24 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	19.382.064,57 D	1.970.043,21	0,00	21.352.107,78 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.059.308,21 D	1.943.082,98	0,00	21.002.391,19 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.651.070,34 D	1.575.885,33	0,00	17.226.955,67 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	190.503,25 D	19.683,70	0,00	210.186,95 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.935.899,23 D	198.045,85	0,00	2.133.945,08 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.281.835,39 D	149.468,10	0,00	1.431.303,49 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.122.249,98 D	131.323,92	0,00	1.253.573,90 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	14.293,59 D	1.640,31	0,00	15.933,90 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	145.291,82 D	16.503,87	0,00	161.795,69 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	219.796,63 D	0,00	0,00	219.796,63 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	219.796,63 D	0,00	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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	102.959,73 D	0,00	0,00	102.959,73 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	26.960,23	0,00	26.960,23 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	26.960,23	0,00	26.960,23 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	26.960,23	0,00	26.960,23 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	26.960,23	0,00	26.960,23 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.285,93 C	275,74	25,88	19.036,07 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	19.285,93 C	275,74	25,88	19.036,07 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	19.285,93 C	275,74	25,88	19.036,07 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.272,60 D	275,66	0,00	2.548,26 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	83.426,03 D	0,08	0,08	83.426,03 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	104.984,56 C	0,00	25,80	105.010,36 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.030,26	0,00	28.030,26 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	28.030,26	0,00	28.030,26 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.108.654,27 C	13.028,72	291.829,06	15.387.454,61 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.689.083,11 C	0,00	291.829,06	17.980.912,17 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.580.428,84 D	13.028,72	0,00	2.593.457,56 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.185.701,63 D	2.827.388,78	3.744.303,65	10.268.786,76 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.087.244,59 C	3.301.097,65	4.007.744,67	14.793.891,61 C

2024-outubro (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	4.410.411,20	4.410.411,20	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.069.170,56 C	713,96	4.357.171,71	49.425.628,31 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.277,27 C	0,00	2.499,72	9.776,99 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.277,27 C	0,00	2.499,72	9.776,99 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.277,27 C	0,00	2.499,72	9.776,99 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	7.277,27 C	0,00	2.499,72	9.776,99 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.990.749,39 C	0,00	4.349.488,85	49.340.238,24 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	36.131.721,37 C	0,00	3.681.974,39	39.813.695,76 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	5.155.654,29 C	0,00	667.514,46	5.823.168,75 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.215,57 C	713,96	4.830,82	72.332,43 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	68.215,57 C	713,96	4.830,82	72.332,43 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.928,33 C	0,00	352,32	3.280,65 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.501.591,11 D	3.806.678,87	40.646,86	33.267.623,12 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.697,40 D	10.884,51	0,00	19.581,91 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.584,05 D	10.761,46	0,00	19.345,51 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.584,05 D	10.761,46	0,00	19.345,51 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.584,05 D	10.761,46	0,00	19.345,51 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	113,35 D	123,05	0,00	236,40 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	22,67 D	24,61	0,00	47,28 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	90,67 D	98,44	0,00	189,11 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.492.861,79 D	3.755.149,14	1,64	33.248.009,29 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.850.321,25 D	3.014.126,98	0,00	23.864.448,23 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	3.442.503,67 D	700.501,63	0,00	4.143.005,30 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	348.140,62 D	40.520,53	1,64	388.659,51 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	67.433,51 D	8.103,41	1,64	75.535,28 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	280.692,24 D	32.413,63	0,00	313.105,87 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	14,87 D	3,49	0,00	18,36 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	40.645,22	40.645,22	0,00

2024-outubro (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	40.645,22	40.645,22	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.129,66	8.129,66	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	32.512,07	32.512,07	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,49	3,49	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440.000,00 D	310.000,00	0,00	750.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.925,18 D	1.625,40	0,00	20.550,58 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.108.654,27 D	291.392,97	12.592,63	15.387.454,61 D