

2024-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	355.913.231,04 D	12.010.162,86	13.167.435,80	354.755.958,10 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	3.628.538,60	3.611.594,00	28.944,60 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	3.607.751,37	3.590.806,77	28.944,60 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	1.793.971,79	1.777.027,19	26.944,60 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	1.793.971,79	1.777.027,19	26.944,60 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.813.779,58	1.813.779,58	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	1.813.779,58	1.813.779,58	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.787,23	20.787,23	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.787,23	20.787,23	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.787,23	20.787,23	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	355.901.231,04 D	8.381.624,26	9.555.841,80	354.727.013,50 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.880,49 D	70.156,58	71.498,29	87.538,78 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.842,05 D	68.134,68	69.523,29	453,44 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.842,05 D	68.134,68	69.523,29	453,44 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	41.848,46	41.848,46	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	1.842,05 D	24.654,11	26.042,72	453,44 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	30.077,27 D	0,00	0,00	30.077,27 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	30.077,27 D	0,00	0,00	30.077,27 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.021,90	1.975,00	46,90 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.021,90	1.975,00	46,90 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	46,90	0,00	46,90 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	311.495,33 D	0,00	101.801,98	209.693,35 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	311.495,33 D	0,00	101.801,98	209.693,35 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	355.500.855,22 D	8.311.467,68	9.382.541,53	354.429.781,37 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.074.325,02 D	6.577,88	10.309,88	1.070.593,02 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.074.325,02 D	6.577,88	10.309,88	1.070.593,02 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.074.325,02 D	6.577,88	10.309,88	1.070.593,02 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.074.325,02 D	6.577,88	10.309,88	1.070.593,02 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	353.760.857,11 D	8.251.469,93	9.319.634,37	352.692.692,67 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	322.559.551,66 D	7.265.475,73	7.844.615,51	321.980.411,88 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	31.201.305,45 D	985.994,20	1.475.018,86	30.712.280,79 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	517.430,92 D	53.120,62	52.597,28	517.954,26 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	517.430,92 D	53.120,62	52.597,28	517.954,26 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	517.430,92 D	53.120,62	52.597,28	517.954,26 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	506.408,10 D	32.333,39	20.787,23	517.954,26 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	11.022,82 D	20.787,23	31.810,05	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	148.242,17 D	299,25	0,00	148.541,42 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	148.242,17 D	299,25	0,00	148.541,42 D

2024-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	355.913.231,04 C	9.062.495,62	7.905.222,68	354.755.958,10 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.609.824,41 C	1.865.668,80	2.004.437,52	1.748.593,13 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.568.749,38 C	1.752.369,87	1.897.872,46	1.714.251,97 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.431.303,49 C	1.609.200,12	1.756.734,28	1.578.837,65 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.609.200,12	1.609.200,12	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.431.303,49 C	0,00	147.534,16	1.578.837,65 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	137.445,89 C	137.445,89	133.439,32	133.439,32 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.723,86	7.698,86	1.975,00 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	46,90	46,90	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.676,96	7.651,96	1.975,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	41.075,03 C	113.298,93	106.565,06	34.341,16 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	47.995,55	47.995,55	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	47.995,55	47.995,55	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	433,31 C	24.657,32	25.016,32	792,31 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	24.224,01	24.224,01	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	433,31 C	433,31	792,31	792,31 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.641,72 C	40.646,06	33.553,19	33.548,85 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.128,02 C	8.129,54	6.710,60	6.709,08 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.512,59 C	30.512,59	25.185,84	25.185,84 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,63 C	4,45	6,34	3,52 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.999,48 C	1.999,48	1.650,41	1.650,41 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	42.045,56 C	1.524,64	1.762,45	42.283,37 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.045,56 C	1.524,64	1.762,45	42.283,37 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	42.045,56 C	1.524,64	1.762,45	42.283,37 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	42.045,41 C	24,56	262,38	42.283,23 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,06 C	1.500,00	1.500,00	0,06 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,09 C	0,08	0,07	0,08 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	354.261.361,07 C	7.195.302,18	5.899.022,71	352.965.081,60 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	353.857.693,94 C	7.093.500,20	5.897.286,10	352.661.479,84 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	367.504.425,54 C	1.962.831,26	3.836.074,46	369.377.668,74 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	285.262.649,63 C	1.943.700,71	2.915.927,38	286.234.876,30 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	285.262.649,63 C	1.943.700,71	2.915.927,38	286.234.876,30 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	253.325.886,37 C	1.685.868,38	2.589.972,53	254.229.990,52 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	31.936.763,26 C	257.832,33	325.954,85	32.004.885,78 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.241.775,91 C	19.130,55	920.147,08	83.142.792,44 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	79.554.352,08 C	18.911,91	890.353,33	80.425.793,50 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	82.446.222,50 C	1.361,96	837.600,52	83.282.461,06 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.870.561,62 D	17.510,43	52.083,66	2.835.988,39 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	21.308,80 D	39,52	669,15	20.679,17 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.687.423,83 C	218,64	29.793,75	2.716.998,94 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.805.329,16 C	0,00	28.454,00	2.833.783,16 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	117.059,88 D	217,07	1.314,06	115.962,89 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	845,45 D	1,57	25,69	821,33 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.646.731,60 D	5.130.668,94	2.061.211,64	16.716.188,90 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	13.646.731,60 D	5.130.668,94	2.061.211,64	16.716.188,90 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.060.790,51	2.060.790,51	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.060.790,51	2.060.790,51	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	13.646.731,60 D	3.069.878,43	421,13	16.716.188,90 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	403.667,13 C	101.801,98	1.736,61	303.601,76 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	311.495,33 C	101.801,98	0,00	209.693,35 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	311.495,33 C	101.801,98	0,00	209.693,35 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.171,80 C	0,00	1.736,61	93.908,41 C

2024-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	7.850.284,00	7.850.284,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.448.542,51 C	1.361,96	68.134,68	1.515.315,23 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.345.309,02 C	1.361,96	68.064,91	1.412.011,97 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.058.729,80 C	0,00	41.848,46	1.100.578,26 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	564.486,31 C	0,00	41.848,46	606.334,77 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	536.456,05 C	0,00	41.848,46	578.304,51 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	28.030,26 C	0,00	0,00	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	17.604,98 C	0,00	1.632,11	19.237,09 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.680,24 C	0,00	328,08	4.008,32 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.680,24 C	0,00	328,08	4.008,32 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.680,24 C	0,00	328,08	4.008,32 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	13.924,74 C	0,00	1.304,03	15.228,77 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.924,74 C	0,00	1.304,03	15.228,77 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	268.974,24 C	1.361,96	24.584,34	292.196,62 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	268.974,24 C	1.361,96	24.584,34	292.196,62 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	268.974,24 C	1.361,96	24.584,34	292.196,62 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.088,90 C	0,00	69,77	9.158,67 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	21.352.107,78 D	1.917.941,82	0,00	23.270.049,60 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.002.391,19 D	1.917.941,82	0,00	22.920.333,01 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.226.955,67 D	1.538.334,22	0,00	18.765.289,89 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	210.186,95 D	19.683,70	0,00	229.870,65 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.133.945,08 D	212.389,74	0,00	2.346.334,82 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.431.303,49 D	147.534,16	0,00	1.578.837,65 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.253.573,90 D	128.194,66	0,00	1.381.768,56 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	15.933,90 D	1.640,31	0,00	17.574,21 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	161.795,69 D	17.699,19	0,00	179.494,88 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-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.0	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	26.960,23 D	0,00	0,00	26.960,23 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	26.960,23 D	0,00	0,00	26.960,23 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	26.960,23 D	0,00	0,00	26.960,23 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	26.960,23 D	0,00	0,00	26.960,23 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.036,07 C	1.762,45	1.524,64	18.798,26 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	19.036,07 C	1.762,45	1.524,64	18.798,26 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	19.036,07 C	1.762,45	1.524,64	18.798,26 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.548,26 D	262,38	0,00	2.810,64 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	83.426,03 D	0,07	0,08	83.426,02 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	105.010,36 C	1.500,00	1.524,56	105.034,92 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.030,26 D	0,00	0,00	28.030,26 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.030,26 D	0,00	0,00	28.030,26 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.387.454,61 C	31.931,67	687.124,48	16.042.647,42 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.980.912,17 C	0,00	687.124,48	18.668.036,65 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.593.457,56 D	31.931,67	0,00	2.625.389,23 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.268.786,76 D	3.836.074,46	1.962.831,26	12.142.029,96 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.793.891,61 C	2.061.211,64	5.130.668,94	17.863.348,91 C

2024-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	6.468.400,73	6.468.400,73	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.425.628,31 C	0,00	6.403.890,52	55.829.518,83 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.776,99 C	0,00	6.577,88	16.354,87 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.776,99 C	0,00	6.577,88	16.354,87 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.776,99 C	0,00	6.577,88	16.354,87 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.776,99 C	0,00	6.577,88	16.354,87 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.340.238,24 C	0,00	6.389.696,32	55.729.934,56 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	39.813.695,76 C	0,00	5.403.702,12	45.217.397,88 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	5.823.168,75 C	0,00	985.994,20	6.809.162,95 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.332,43 C	0,00	7.317,07	79.649,50 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	72.332,43 C	0,00	7.317,07	79.649,50 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.280,65 C	0,00	299,25	3.579,90 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.267.623,12 D	5.780.515,81	33.554,71	39.014.584,22 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.581,91 D	10.411,40	0,00	29.993,31 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.345,51 D	10.309,88	0,00	29.655,39 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.345,51 D	10.309,88	0,00	29.655,39 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	19.345,51 D	10.309,88	0,00	29.655,39 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	236,40 D	101,52	0,00	337,92 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	47,28 D	20,30	0,00	67,58 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	189,11 D	81,21	0,00	270,32 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.248.009,29 D	5.725.528,40	1,52	38.973.536,17 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.864.448,23 D	4.217.059,39	0,00	28.081.507,62 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	4.143.005,30 D	1.475.018,86	0,00	5.618.024,16 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	388.659,51 D	33.450,15	1,52	422.108,14 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	75.535,28 D	6.688,78	1,52	82.222,54 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	313.105,87 D	26.755,04	0,00	339.860,91 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18,36 D	6,33	0,00	24,69 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31,92 D	11.022,82	0,00	11.054,74 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8,63 D	11.022,82	0,00	11.031,45 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	33.553,19	33.553,19	0,00

2024-novembro (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	33.553,19	33.553,19	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.710,60	6.710,60	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	26.836,25	26.836,25	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,34	6,34	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.550,58 D	1.736,61	0,00	22.287,19 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.387.454,61 D	686.148,31	30.955,50	16.042.647,42 D