

2024-dezembro (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	354.755.958,10 D	24.949.825,75	31.160.301,24	348.545.482,61 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	28.944,60 D	8.270.615,10	8.263.625,07	35.934,63 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	28.944,60 D	8.249.187,21	8.242.197,18	35.934,63 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	26.944,60 D	3.176.922,67	3.169.932,64	33.934,63 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	26.944,60 D	3.176.922,67	3.169.932,64	33.934,63 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.072.264,54	5.072.264,54	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	5.072.264,54	5.072.264,54	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.427,89	21.427,89	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.427,89	21.427,89	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.427,89	21.427,89	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	354.727.013,50 D	16.679.210,65	22.896.676,17	348.509.547,98 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.538,78 D	69.050,44	126.485,95	30.103,27 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	453,44 D	69.050,44	69.477,88	26,00 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	453,44 D	69.050,44	69.477,88	26,00 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	40.549,83	40.549,83	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.934,89	2.934,89	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	453,44 D	25.565,72	25.993,16	26,00 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	56.961,17 D	0,00	56.961,17	0,00
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	46,90 D	0,00	46,90	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	46,90 D	0,00	46,90	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	46,90 D	0,00	46,90	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	209.693,35 D	0,00	83.185,07	126.508,28 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	209.693,35 D	0,00	83.185,07	126.508,28 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	354.429.781,37 D	16.610.160,21	22.687.005,15	348.352.936,43 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.070.593,02 D	1.065.230,24	1.093.041,38	1.042.781,88 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.070.593,02 D	1.065.230,24	1.093.041,38	1.042.781,88 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.070.593,02 D	1.065.230,24	1.093.041,38	1.042.781,88 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.070.593,02 D	1.065.230,24	1.093.041,38	1.042.781,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	352.692.692,67 D	15.463.044,84	21.551.107,99	346.604.629,52 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	321.980.411,88 D	14.334.767,25	19.917.819,11	316.397.360,02 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	30.712.280,79 D	1.128.277,59	1.633.288,88	30.207.269,50 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	517.954,26 D	81.532,81	42.855,78	556.631,29 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	517.954,26 D	81.532,81	42.855,78	556.631,29 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	517.954,26 D	81.532,81	42.855,78	556.631,29 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	517.954,26 D	60.104,92	21.427,89	556.631,29 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	21.427,89	21.427,89	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	148.541,42 D	352,32	0,00	148.893,74 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	148.541,42 D	352,32	0,00	148.893,74 D

2024-dezembro (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	354.755.958,10 C	34.686.404,06	28.475.928,57	348.545.482,61 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.748.593,13 C	6.712.665,03	5.466.977,15	502.905,25 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.714.251,97 C	4.698.667,23	3.450.562,48	466.147,22 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.578.837,65 C	4.557.488,43	2.978.650,78	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.978.650,78	2.978.650,78	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.578.837,65 C	1.578.837,65	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	133.439,32 C	133.439,32	466.147,22	466.147,22 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.975,00 C	7.739,48	5.764,48	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	87,52	87,52	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.975,00 C	7.651,96	5.676,96	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.341,16 C	2.013.997,80	2.016.414,67	36.758,03 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.928.322,00	1.928.322,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.928.322,00	1.928.322,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	792,31 C	52.124,96	51.439,05	106,40 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	49.855,66	49.855,66	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	792,31 C	2.269,30	1.583,39	106,40 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.548,85 C	33.550,84	36.653,62	36.651,63 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.709,08 C	6.710,15	7.330,50	7.329,43 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	25.185,84 C	25.185,84	27.514,73	27.514,73 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,52 C	4,44	5,37	4,45 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.650,41 C	1.650,41	1.803,02	1.803,02 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	42.283,37 C	775,50	586.318,90	627.826,77 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.283,37 C	775,50	586.318,90	627.826,77 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	42.283,37 C	775,50	586.318,90	627.826,77 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	0,00	0,00	229.590,00	229.590,00 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	42.283,23 C	25,43	271,80	42.529,60 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,06 C	750,00	178.603,51	177.853,57 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,08 C	0,07	177.853,59	177.853,60 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	352.965.081,60 C	27.972.963,53	22.422.632,52	347.414.750,59 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	352.661.479,84 C	27.888.974,71	22.420.931,63	347.193.436,76 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	369.377.668,74 C	18.497.196,73	17.417.504,69	368.297.976,70 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	286.234.876,30 C	5.963.402,78	16.566.555,48	296.838.029,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	286.234.876,30 C	5.963.402,78	16.566.555,48	296.838.029,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	254.229.990,52 C	5.232.538,26	15.729.787,74	264.727.240,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	32.004.885,78 C	730.864,52	836.767,74	32.110.789,00 C

2024-dezembro (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	83.142.792,44 C	12.533.793,95	850.949,21	71.459.947,70 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	80.425.793,50 C	12.066.279,41	809.747,70	69.169.261,79 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	83.282.461,06 C	11.954.266,09	785.298,03	72.113.493,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.835.988,39 D	111.438,68	24.272,68	2.923.154,39 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	20.679,17 D	574,64	176,99	21.076,82 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.716.998,94 C	467.514,54	41.201,51	2.290.685,91 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.833.783,16 C	467.514,54	22.226,38	2.388.495,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	115.962,89 D	0,00	18.853,98	97.108,91 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	821,33 D	0,00	121,15	700,18 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.716.188,90 D	9.391.777,98	5.003.426,94	21.104.539,94 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	16.716.188,90 D	9.391.777,98	5.003.426,94	21.104.539,94 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.865.514,46	3.865.514,46	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.865.514,46	3.865.514,46	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	16.716.188,90 D	5.526.263,52	1.137.912,48	21.104.539,94 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	303.601,76 C	83.988,82	1.700,89	221.313,83 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	209.693,35 C	83.185,07	0,00	126.508,28 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	209.693,35 C	83.185,07	0,00	126.508,28 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.908,41 C	803,75	1.700,89	94.805,55 C

2024-dezembro (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	29.716.700,26	29.716.700,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.515.315,23 C	427,44	69.050,44	1.583.938,23 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.412.011,97 C	427,44	69.050,44	1.480.634,97 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.100.578,26 C	0,00	40.549,83	1.141.128,09 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	606.334,77 C	0,00	40.549,83	646.884,60 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	578.304,51 C	0,00	40.549,83	618.854,34 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	19.237,09 C	0,00	2.934,89	22.171,98 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	4.008,32 C	0,00	326,83	4.335,15 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.008,32 C	0,00	326,83	4.335,15 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	4.008,32 C	0,00	326,83	4.335,15 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	15.228,77 C	0,00	2.608,06	17.836,83 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.228,77 C	0,00	2.608,06	17.836,83 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	292.196,62 C	427,44	25.565,72	317.334,90 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	292.196,62 C	427,44	25.565,72	317.334,90 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	292.196,62 C	427,44	25.565,72	317.334,90 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.158,67 C	0,00	0,00	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	23.270.049,60 D	3.531.472,08	1.580.812,65	25.220.709,03 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.920.333,01 D	3.531.472,08	1.580.812,65	24.870.992,44 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.765.289,89 D	3.070.586,60	1.975,00	21.833.901,49 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	229.870,65 D	39.367,40	0,00	269.238,05 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.346.334,82 D	421.518,08	0,00	2.767.852,90 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.578.837,65 D	0,00	1.578.837,65	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.381.768,56 D	0,00	1.381.768,56	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	17.574,21 D	0,00	17.574,21	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	179.494,88 D	0,00	179.494,88	0,00
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-dezembro (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	18.798,26 C	586.318,90	775,50	566.745,14 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	18.798,26 C	586.318,90	775,50	566.745,14 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	18.798,26 C	356.728,90	775,50	337.155,14 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.810,64 D	271,80	0,00	3.082,44 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	83.426,02 D	356.457,10	0,07	439.883,05 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	105.034,92 C	0,00	775,43	105.810,35 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	229.590,00	0,00	229.590,00 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	0,00	229.590,00	0,00	229.590,00 D
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	16.042.647,42 C	3.177.550,21	177.086,96	13.042.184,17 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.668.036,65 C	0,00	177.086,96	18.845.123,61 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.625.389,23 D	3.177.550,21	0,00	5.802.939,44 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.142.029,96 D	17.417.504,69	18.497.196,73	11.062.337,92 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.863.348,91 C	5.003.426,94	9.391.777,98	22.251.699,95 C

2024-dezembro (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	12.743.149,37	12.743.149,37	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.829.518,83 C	0,00	9.536.707,80	65.366.226,63 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.354,87 C	0,00	1.065.230,24	1.081.585,11 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.354,87 C	0,00	1.065.230,24	1.081.585,11 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.354,87 C	0,00	1.065.230,24	1.081.585,11 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	16.354,87 C	0,00	1.065.230,24	1.081.585,11 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.729.934,56 C	0,00	8.462.459,37	64.192.393,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	45.217.397,88 C	0,00	7.334.181,78	52.551.579,66 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	6.809.162,95 C	0,00	1.128.277,59	7.937.440,54 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	79.649,50 C	0,00	8.665,87	88.315,37 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	79.649,50 C	0,00	8.665,87	88.315,37 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.579,90 C	0,00	352,32	3.932,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.014.584,22 D	12.572.928,60	36.654,69	51.550.858,13 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	29.993,31 D	1.093.151,31	0,00	1.123.144,62 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.655,39 D	1.093.041,38	0,00	1.122.696,77 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.655,39 D	1.093.041,38	0,00	1.122.696,77 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	29.655,39 D	1.093.041,38	0,00	1.122.696,77 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	337,92 D	109,93	0,00	447,85 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	67,58 D	21,98	0,00	89,56 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	270,32 D	87,94	0,00	358,26 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.973.536,17 D	11.443.123,67	1,07	50.416.658,77 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	28.081.507,62 D	9.773.292,17	0,00	37.854.799,79 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	5.618.024,16 D	1.633.288,88	0,00	7.251.313,04 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	422.108,14 D	36.542,62	1,07	458.649,69 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	82.222,54 D	7.307,45	1,07	89.528,92 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	339.860,91 D	29.229,81	0,00	369.090,72 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,69 D	5,36	0,00	30,05 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.054,74 D	0,00	0,00	11.054,74 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.031,45 D	0,00	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	36.653,62	36.653,62	0,00

2024-dezembro (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	36.653,62	36.653,62	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.330,50	7.330,50	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	29.317,75	29.317,75	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5,37	5,37	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	22.287,19 D	1.700,89	803,75	23.184,33 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.042.647,42 D	168.519,88	3.168.983,13	13.042.184,17 D