

2025-janeiro (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	348.545.482,61 D	113.341.930,63	111.760.167,50	350.127.245,74 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	35.934,63 D	37.654.713,38	37.677.563,60	13.084,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	35.934,63 D	37.631.911,20	37.654.761,42	13.084,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	33.934,63 D	2.206.169,36	2.229.019,58	11.084,41 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	33.934,63 D	2.206.169,36	2.229.019,58	11.084,41 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	35.425.741,84	35.425.741,84	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	35.425.741,84	35.425.741,84	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	22.802,18	22.802,18	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	22.802,18	22.802,18	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.802,18	22.802,18	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	348.509.547,98 D	75.687.217,25	74.082.603,90	350.114.161,33 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.103,27 D	66.692,86	66.094,14	30.701,99 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	26,00 D	66.692,86	66.094,14	624,72 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	26,00 D	66.692,86	66.094,14	624,72 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	40.409,21	40.409,21	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.626,45	1.626,45	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	26,00 D	24.657,20	24.058,48	624,72 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
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.508,28 D	81.648,25	0,00	208.156,53 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	126.508,28 D	81.648,25	0,00	208.156,53 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	348.352.936,43 D	75.538.876,14	74.016.509,76	349.875.302,81 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.042.781,88 D	14.521,23	6.521,54	1.050.781,57 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.042.781,88 D	14.521,23	6.521,54	1.050.781,57 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.042.781,88 D	14.521,23	6.521,54	1.050.781,57 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.042.781,88 D	14.521,23	6.521,54	1.050.781,57 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	346.604.629,52 D	75.494.038,25	73.964.383,86	348.134.283,91 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	316.397.360,02 D	73.953.938,78	73.190.222,45	317.161.076,35 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	30.207.269,50 D	1.540.099,47	774.161,41	30.973.207,56 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	556.631,29 D	29.934,03	45.604,36	540.960,96 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	556.631,29 D	29.934,03	45.604,36	540.960,96 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	556.631,29 D	29.934,03	45.604,36	540.960,96 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	556.631,29 D	7.131,85	22.802,18	540.960,96 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	22.802,18	22.802,18	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	148.893,74 D	382,63	0,00	149.276,37 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	148.893,74 D	382,63	0,00	149.276,37 D

2025-janeiro (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	348.545.482,61 C	64.029.321,64	65.611.084,77	350.127.245,74 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	502.905,25 C	35.489.580,31	35.303.131,94	316.456,88 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	466.147,22 C	2.075.084,95	1.887.325,07	278.387,34 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.603.214,50	1.750.244,29	147.029,79 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.603.214,50	1.603.214,50	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	147.029,79	147.029,79 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	466.147,22 C	466.147,22	131.357,55	131.357,55 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.723,23	5.723,23	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	46,27	46,27	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.676,96	5.676,96	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	36.758,03 C	33.414.495,36	33.415.806,87	38.069,54 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.247.731,23	33.247.731,23	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	33.247.731,23	33.247.731,23	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	106,40 C	106,40	0,00	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	106,40 C	106,40	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.651,63 C	166.657,73	168.075,64	38.069,54 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.329,43 C	7.335,49	7.619,06	7.613,00 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.514,73 C	27.514,73	28.579,31	28.579,31 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,45 C	4,49	4,48	4,44 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.803,02 C	1.803,02	1.872,79	1.872,79 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	627.826,77 C	300.500,03	2.342,06	329.668,80 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	627.826,77 C	300.500,03	2.342,06	329.668,80 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	627.826,77 C	300.500,03	2.342,06	329.668,80 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	229.590,00 C	0,00	2.029,02	231.619,02 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	42.529,60 C	29,29	312,96	42.813,27 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	177.853,57 C	122.617,15	0,00	55.236,42 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	177.853,60 C	177.853,59	0,08	0,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	347.414.750,59 C	28.239.241,30	30.305.610,77	349.481.120,06 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	347.193.436,76 C	28.239.241,30	30.221.290,27	349.175.485,73 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	368.297.976,70 C	26.108.643,00	27.518.201,22	369.707.534,92 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	296.838.029,00 C	14.492.430,49	15.205.689,26	297.551.287,77 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	296.838.029,00 C	14.492.430,49	15.205.689,26	297.551.287,77 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	264.727.240,00 C	14.051.200,72	14.730.323,07	265.406.362,35 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	32.110.789,00 C	441.229,77	475.366,19	32.144.925,42 C

2025-janeiro (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	71.459.947,70 C	11.616.212,51	12.312.511,96	72.156.247,15 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	69.169.261,79 C	11.176.987,93	11.850.632,89	69.842.906,75 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	72.113.493,00 C	11.146.912,18	11.784.223,31	72.750.804,13 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.923.154,39 D	29.860,45	65.901,20	2.887.113,64 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	21.076,82 D	215,30	508,38	20.783,74 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.290.685,91 C	439.224,58	461.879,07	2.313.340,40 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.388.495,00 C	438.225,45	459.334,04	2.409.603,59 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	97.108,91 D	991,98	2.525,54	95.575,35 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	700,18 D	7,15	19,49	687,84 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.104.539,94 D	2.130.598,30	2.703.089,05	20.532.049,19 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	21.104.539,94 D	2.130.598,30	2.703.089,05	20.532.049,19 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.202.166,18	1.202.166,18	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.202.166,18	1.202.166,18	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	21.104.539,94 D	928.432,12	1.500.922,87	20.532.049,19 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	221.313,83 C	0,00	84.320,50	305.634,33 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	126.508,28 C	0,00	81.648,25	208.156,53 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	126.508,28 C	0,00	81.648,25	208.156,53 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.805,55 C	0,00	2.672,25	97.477,80 C

2025-janeiro (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	32.386.808,79	32.386.808,79	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	26,00	66.692,86	66.666,86 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	26,00	66.692,86	66.666,86 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	40.409,21	40.409,21 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	40.409,21	40.409,21 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	40.409,21	40.409,21 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.626,45	1.626,45 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	322,42	322,42 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	322,42	322,42 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	322,42	322,42 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.304,03	1.304,03 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.304,03	1.304,03 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	26,00	24.657,20	24.631,20 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	26,00	24.657,20	24.631,20 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	26,00	24.657,20	24.631,20 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	1.911.385,01	0,00	1.911.385,01 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.911.385,01	0,00	1.911.385,01 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.533.912,48	0,00	1.533.912,48 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	19.683,70	0,00	19.683,70 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	210.759,04	0,00	210.759,04 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	147.029,79	0,00	147.029,79 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	127.826,18	0,00	127.826,18 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	0,00	1.640,31	0,00	1.640,31 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	17.563,30	0,00	17.563,30 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	2.342,06	300.500,03	298.157,97 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	2.342,06	300.500,03	298.157,97 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	313,04	300.500,03	300.186,99 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	312,96	0,00	312,96 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	0,08	300.470,74	300.470,66 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	29,29	29,29 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	2.029,02	0,00	2.029,02 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	0,00	2.029,02	0,00	2.029,02 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	251.765,45	3.780.374,60	3.528.609,15 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	0,00	0,00	3.780.374,60	3.780.374,60 C

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	251.765,45	0,00	251.765,45 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	27.518.201,22	26.108.643,00	1.409.558,22 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.703.089,05	2.130.598,30	572.490,75 D

2025-janeiro (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	7.151.177,84	7.151.177,84	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	6.866.435,22	6.866.435,22 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	14.521,23	14.521,23 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	14.521,23	14.521,23 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	14.521,23	14.521,23 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	14.521,23	14.521,23 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.844.399,51	6.844.399,51 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	5.304.300,04	5.304.300,04 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.540.099,47	1.540.099,47 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	7.131,85	7.131,85 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	7.131,85	7.131,85 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	382,63	382,63 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.243.235,56	38.081,74	3.205.153,82 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.636,10	0,00	6.636,10 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	6.521,54	0,00	6.521,54 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	6.521,54	0,00	6.521,54 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	6.521,54	0,00	6.521,54 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	114,56	0,00	114,56 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	22,91	0,00	22,91 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	91,64	0,00	91,64 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	0,00	3.198.523,82	6,10	3.198.517,72 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.386.407,43	0,00	2.386.407,43 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	774.161,41	0,00	774.161,41 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	37.954,98	6,10	37.948,88 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.590,09	6,06	7.584,03 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.360,46	0,00	30.360,46 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	4,43	0,04	4,39 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	38.075,64	38.075,64	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	38.075,64	38.075,64	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.619,06	7.619,06	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.452,10	30.452,10	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	4,48	4,48	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	2.672,25	0,00	2.672,25 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.775.270,03	246.660,88	3.528.609,15 D