

2025-fevereiro (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	350.127.245,74 D	12.360.302,68	10.766.160,83	351.721.387,59 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.084,41 D	3.616.411,19	3.617.495,31	12.000,29 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.084,41 D	3.595.142,19	3.596.226,31	12.000,29 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.084,41 D	1.786.063,30	1.787.147,42	10.000,29 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	11.084,41 D	1.786.063,30	1.787.147,42	10.000,29 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.809.078,89	1.809.078,89	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	1.809.078,89	1.809.078,89	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.269,00	21.269,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.269,00	21.269,00	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.269,00	21.269,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	350.114.161,33 D	8.743.891,49	7.148.665,52	351.709.387,30 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.701,99 D	66.406,84	64.917,17	32.191,66 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	624,72 D	66.406,84	64.917,17	2.114,39 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	624,72 D	66.406,84	64.917,17	2.114,39 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	40.576,63	40.576,63	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	624,72 D	24.203,76	22.714,09	2.114,39 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	208.156,53 D	0,00	41.437,59	166.718,94 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	208.156,53 D	0,00	41.437,59	166.718,94 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	349.875.302,81 D	8.677.484,65	7.042.310,76	351.510.476,70 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.050.781,57 D	1.047.968,49	1.075.725,92	1.023.024,14 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.050.781,57 D	1.047.968,49	1.075.725,92	1.023.024,14 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.050.781,57 D	1.047.968,49	1.075.725,92	1.023.024,14 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.050.781,57 D	1.047.968,49	1.075.725,92	1.023.024,14 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	348.134.283,91 D	7.572.119,33	5.924.046,84	349.782.356,40 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	317.161.076,35 D	6.512.125,76	5.041.350,48	318.631.851,63 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	30.973.207,56 D	1.059.993,57	882.696,36	31.150.504,77 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	540.960,96 D	57.021,83	42.538,00	555.444,79 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	540.960,96 D	57.021,83	42.538,00	555.444,79 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	540.960,96 D	57.021,83	42.538,00	555.444,79 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	540.960,96 D	35.752,83	21.269,00	555.444,79 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	21.269,00	21.269,00	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	149.276,37 D	375,00	0,00	149.651,37 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	149.276,37 D	375,00	0,00	149.651,37 D

2025-fevereiro (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	350.127.245,74 C	11.684.620,03	13.278.761,88	351.721.387,59 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	316.456,88 C	1.858.549,22	2.004.636,67	462.544,33 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	278.387,34 C	1.744.743,53	1.893.197,86	426.841,67 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	147.029,79 C	1.607.289,81	1.755.744,14	295.484,12 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.607.289,81	1.608.437,55	1.147,74 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	147.029,79 C	0,00	147.306,59	294.336,38 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	131.357,55 C	131.357,55	131.357,55	131.357,55 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.096,17	6.096,17	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	47,03	47,03	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	6.049,14	6.049,14	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	38.069,54 C	113.805,69	111.438,81	35.702,66 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	48.604,67	48.604,67	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	48.604,67	48.604,67	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	27.129,89	28.000,00	870,11 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	27.129,89	27.129,89	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	0,00	870,11	870,11 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.069,54 C	38.071,13	34.834,14	34.832,55 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.613,00 C	7.614,55	6.967,18	6.965,63 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.579,31 C	28.579,31	26.148,99	26.148,99 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,44 C	4,48	4,45	4,41 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.872,79 C	1.872,79	1.713,52	1.713,52 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	329.668,80 C	115.750,76	103.070,04	316.988,08 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	329.668,80 C	115.750,76	103.070,04	316.988,08 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	329.668,80 C	115.750,76	103.070,04	316.988,08 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	231.619,02 C	0,00	930,72	232.549,74 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	42.813,27 C	1.777,94	43.402,87	84.438,20 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	55.236,42 C	113.972,74	58.736,37	0,05 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	349.481.120,06 C	9.710.320,05	11.171.055,17	350.941.855,18 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	349.175.485,73 C	9.668.882,46	11.168.460,52	350.675.063,79 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	369.707.534,92 C	5.079.327,89	5.069.604,91	369.697.811,94 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	297.551.287,77 C	4.264.306,24	4.255.734,23	297.542.715,76 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	297.551.287,77 C	4.264.306,24	4.255.734,23	297.542.715,76 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	265.406.362,35 C	3.856.950,28	3.856.950,28	265.406.362,35 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	32.144.925,42 C	407.355,96	398.783,95	32.136.353,41 C

2025-fevereiro (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	72.156.247,15 C	815.021,65	813.870,68	72.155.096,18 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	69.842.906,75 C	790.967,51	789.859,37	69.841.798,61 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	72.750.804,13 C	761.957,00	761.957,00	72.750.804,13 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.887.113,64 D	28.811,00	27.713,76	2.888.210,88 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	20.783,74 D	199,51	188,61	20.794,64 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.313.340,40 C	24.054,14	24.011,31	2.313.297,57 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.409.603,59 C	23.130,09	23.130,09	2.409.603,59 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	95.575,35 D	917,44	875,03	95.617,76 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	687,84 D	6,61	6,19	688,26 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.532.049,19 D	4.589.554,57	6.098.855,61	19.022.748,15 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	20.532.049,19 D	4.589.554,57	6.098.855,61	19.022.748,15 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.042.342,61	3.042.342,61	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.042.342,61	3.042.342,61	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	20.532.049,19 D	1.547.211,96	3.056.513,00	19.022.748,15 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	305.634,33 C	41.437,59	2.594,65	266.791,39 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	208.156,53 C	41.437,59	0,00	166.718,94 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	208.156,53 C	41.437,59	0,00	166.718,94 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	97.477,80 C	0,00	2.594,65	100.072,45 C

2025-fevereiro (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	13.417.957,68	13.417.957,68	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	66.666,86 C	0,00	66.406,84	133.073,70 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	66.666,86 C	0,00	66.406,84	133.073,70 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	40.409,21 C	0,00	40.576,63	80.985,84 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.409,21 C	0,00	40.576,63	80.985,84 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	40.409,21 C	0,00	40.576,63	80.985,84 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.626,45 C	0,00	1.626,45	3.252,90 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	322,42 C	0,00	322,42	644,84 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	322,42 C	0,00	322,42	644,84 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	322,42 C	0,00	322,42	644,84 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	1.304,03 C	0,00	1.304,03	2.608,06 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.304,03 C	0,00	1.304,03	2.608,06 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	24.631,20 C	0,00	24.203,76	48.834,96 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.631,20 C	0,00	24.203,76	48.834,96 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	24.631,20 C	0,00	24.203,76	48.834,96 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.911.385,01 D	1.915.723,86	0,00	3.827.108,87 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.911.385,01 D	1.915.723,86	0,00	3.827.108,87 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.533.912,48 D	1.533.912,48	0,00	3.067.824,96 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	19.683,70 D	19.683,70	0,00	39.367,40 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	210.759,04 D	214.821,09	0,00	425.580,13 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	147.029,79 D	147.306,59	0,00	294.336,38 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	127.826,18 D	127.826,18	0,00	255.652,36 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.640,31 D	1.640,31	0,00	3.280,62 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	17.563,30 D	17.840,10	0,00	35.403,40 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	298.157,97 C	103.070,04	115.750,76	310.838,69 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	298.157,97 C	103.070,04	115.750,76	310.838,69 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	300.186,99 C	102.139,32	115.750,76	313.798,43 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	312,96 D	298,54	0,00	611,50 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	300.470,66 C	101.840,78	112.472,82	311.102,70 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	29,29 C	0,00	3.277,94	3.307,23 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	2.029,02 D	930,72	0,00	2.959,74 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.029,02 D	930,72	0,00	2.959,74 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.528.609,15 C	230.703,26	3.566.917,62	6.864.823,51 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	3.780.374,60 C	0,00	3.566.917,62	7.347.292,22 C

2025-fevereiro (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	251.765,45 D	230.703,26	0,00	482.468,71 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.409.558,22 D	5.069.604,91	5.079.327,89	1.399.835,24 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	572.490,75 D	6.098.855,61	4.589.554,57	2.081.791,79 D

2025-fevereiro (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	7.046.567,27	7.046.567,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.866.435,22 C	0,00	6.785.806,13	13.652.241,35 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.521,23 C	0,00	1.014.633,42	1.029.154,65 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.521,23 C	0,00	1.014.633,42	1.029.154,65 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.521,23 C	0,00	1.014.633,42	1.029.154,65 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.521,23 C	0,00	1.014.633,42	1.029.154,65 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.844.399,51 C	0,00	5.763.044,88	12.607.444,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.304.300,04 C	0,00	4.703.051,31	10.007.351,35 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.540.099,47 C	0,00	1.059.993,57	2.600.093,04 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.131,85 C	0,00	7.752,83	14.884,68 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.131,85 C	0,00	7.752,83	14.884,68 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	382,63 C	0,00	375,00	757,63 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.205.153,82 D	3.481.831,30	34.834,18	6.652.150,94 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.636,10 D	1.009.157,35	0,00	1.015.793,45 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.521,54 D	1.009.055,78	0,00	1.015.577,32 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.521,54 D	1.009.055,78	0,00	1.015.577,32 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.521,54 D	1.009.055,78	0,00	1.015.577,32 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	114,56 D	101,57	0,00	216,13 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	22,91 D	20,31	0,00	43,22 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	91,64 D	81,25	0,00	172,89 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	3.198.517,72 D	2.437.839,81	0,04	5.636.357,49 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.386.407,43 D	1.520.410,92	0,00	3.906.818,35 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	774.161,41 D	882.696,36	0,00	1.656.857,77 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	37.948,88 D	34.732,53	0,04	72.681,37 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.584,03 D	6.946,87	0,00	14.530,90 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.360,46 D	27.781,26	0,00	58.141,72 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,39 D	4,40	0,04	8,75 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	34.834,14	34.834,14	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	34.834,14	34.834,14	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.967,18	6.967,18	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	27.862,51	27.862,51	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	4,45	4,45	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D

2025-fevereiro (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	2.672,25 D	2.594,65	0,00	5.266,90 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.528.609,15 D	3.562.141,32	225.926,96	6.864.823,51 D