

2025-março (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	351.721.387,59 D	12.774.462,10	9.203.298,13	355.292.551,56 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,29 D	3.911.712,55	3.910.057,76	13.655,08 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,29 D	3.889.737,78	3.888.082,99	13.655,08 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,29 D	1.831.044,12	1.829.389,33	11.655,08 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,29 D	1.831.044,12	1.829.389,33	11.655,08 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.058.693,66	2.058.693,66	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	2.058.693,66	2.058.693,66	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.974,77	21.974,77	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.974,77	21.974,77	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.974,77	21.974,77	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	351.709.387,30 D	8.862.749,55	5.293.240,37	355.278.896,48 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.191,66 D	108.512,87	69.360,42	71.344,11 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.114,39 D	67.246,03	69.360,42	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.114,39 D	67.246,03	69.360,42	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	41.319,44	41.319,44	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.653,35	1.653,35	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.114,39 D	24.273,24	26.387,63	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.077,27 D	41.266,84	0,00	71.344,11 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	30.077,27 D	41.266,84	0,00	71.344,11 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	166.718,94 D	0,00	45.418,96	121.299,98 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	166.718,94 D	0,00	45.418,96	121.299,98 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	351.510.476,70 D	8.754.236,68	5.178.460,99	355.086.252,39 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.023.024,14 D	21.958,71	0,00	1.044.982,85 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.023.024,14 D	21.958,71	0,00	1.044.982,85 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.023.024,14 D	21.958,71	0,00	1.044.982,85 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.023.024,14 D	21.958,71	0,00	1.044.982,85 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	349.782.356,40 D	8.669.478,95	5.134.511,45	353.317.323,90 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	318.631.851,63 D	7.370.153,88	4.612.565,64	321.389.439,87 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	31.150.504,77 D	1.299.325,07	521.945,81	31.927.884,03 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	555.444,79 D	62.435,31	43.949,54	573.930,56 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	555.444,79 D	62.435,31	43.949,54	573.930,56 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	555.444,79 D	62.435,31	43.949,54	573.930,56 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	555.444,79 D	40.460,54	21.974,77	573.930,56 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	21.974,77	21.974,77	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	149.651,37 D	363,71	0,00	150.015,08 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	149.651,37 D	363,71	0,00	150.015,08 D

2025-março (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	351.721.387,59 C	6.222.066,85	9.793.230,82	355.292.551,56 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	462.544,33 C	2.075.142,28	2.261.602,40	649.004,45 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	426.841,67 C	1.743.776,70	1.932.294,21	615.359,18 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	295.484,12 C	1.606.508,86	1.753.759,74	442.735,00 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.147,74 C	1.606.508,86	1.606.508,86	1.147,74 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	294.336,38 C	0,00	147.250,88	441.587,26 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	5.910,29	47.176,92	41.266,63 C
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	5.863,26	47.129,89	41.266,63 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.702,66 C	331.365,58	329.308,19	33.645,27 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	260.918,00	260.918,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	260.918,00	260.918,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	870,11 C	35.612,63	35.032,84	290,32 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	33.918,70	33.918,70	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	870,11 C	1.693,93	1.114,14	290,32 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.832,55 C	34.834,95	33.357,35	33.354,95 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.965,63 C	6.967,24	6.671,71	6.670,10 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.148,99 C	26.148,99	25.039,62	25.039,62 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,41 C	5,20	5,19	4,40 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.713,52 C	1.713,52	1.640,83	1.640,83 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	316.988,08 C	27,33	6.762,81	323.723,56 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	316.988,08 C	27,33	6.762,81	323.723,56 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	316.988,08 C	27,33	6.762,81	323.723,56 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	232.549,74 C	0,00	4.390,03	236.939,77 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	84.438,20 C	27,25	2.372,70	86.783,65 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,05 C	0,00	0,00	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	350.941.855,18 C	4.146.897,24	7.524.865,61	354.319.823,55 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	350.675.063,79 C	4.101.478,28	7.521.607,84	354.095.193,35 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	369.697.811,94 C	2.002.152,87	7.136.220,60	374.831.879,67 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	297.542.715,76 C	1.933.992,72	5.637.988,51	301.246.711,55 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	297.542.715,76 C	1.933.992,72	5.637.988,51	301.246.711,55 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	1.681.178,51	5.031.031,20	268.756.215,04 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	32.136.353,41 C	252.814,21	606.957,31	32.490.496,51 C

2025-março (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	72.155.096,18 C	68.160,15	1.498.232,09	73.585.168,12 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	69.841.798,61 C	65.975,63	1.449.849,00	71.225.671,98 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	72.750.804,13 C	22.041,02	1.395.415,86	74.124.178,97 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.888.210,88 D	43.620,55	53.990,04	2.877.841,39 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	20.794,64 D	314,06	443,10	20.665,60 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.313.297,57 C	2.184,52	48.383,09	2.359.496,14 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	730,02	46.218,03	2.455.091,60 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	95.617,76 D	1.444,11	2.147,50	94.914,37 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	688,26 D	10,39	17,56	681,09 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.022.748,15 D	2.099.325,41	385.387,24	20.736.686,32 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	19.022.748,15 D	2.099.325,41	385.387,24	20.736.686,32 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	385.387,24	385.387,24	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	385.387,24	385.387,24	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	19.022.748,15 D	1.713.938,17	0,00	20.736.686,32 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	266.791,39 C	45.418,96	3.257,77	224.630,20 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	166.718,94 C	45.418,96	0,00	121.299,98 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	166.718,94 C	45.418,96	0,00	121.299,98 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	100.072,45 C	0,00	3.257,77	103.330,22 C

2025-março (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	9.783.419,51	9.783.419,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	133.073,70 C	0,00	67.246,03	200.319,73 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	133.073,70 C	0,00	67.132,39	200.206,09 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	80.985,84 C	0,00	41.275,28	122.261,12 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.985,84 C	0,00	41.275,28	122.261,12 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	80.985,84 C	0,00	41.275,28	122.261,12 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.252,90 C	0,00	1.653,35	4.906,25 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	644,84 C	0,00	349,32	994,16 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	644,84 C	0,00	349,32	994,16 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	644,84 C	0,00	349,32	994,16 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	2.608,06 C	0,00	1.304,03	3.912,09 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.608,06 C	0,00	1.304,03	3.912,09 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	48.834,96 C	0,00	24.203,76	73.038,72 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.834,96 C	0,00	24.203,76	73.038,72 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	48.834,96 C	0,00	24.203,76	73.038,72 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	113,64	113,64 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.827.108,87 D	1.914.259,15	0,00	5.741.368,02 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.827.108,87 D	1.914.259,14	0,00	5.741.368,01 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.067.824,96 D	1.533.912,48	0,00	4.601.737,44 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	39.367,40 D	19.683,70	0,00	59.051,10 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	425.580,13 D	213.412,08	0,00	638.992,21 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	294.336,38 D	147.250,88	0,00	441.587,26 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	255.652,36 D	127.826,18	0,00	383.478,54 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	3.280,62 D	1.640,31	0,00	4.920,93 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	35.403,40 D	17.784,39	0,00	53.187,79 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	310.838,69 C	6.762,81	27,33	304.103,21 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	310.838,69 C	6.762,81	27,33	304.103,21 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	313.798,43 C	2.372,78	27,33	311.452,98 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	611,50 D	291,20	0,00	902,70 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	311.102,70 C	2.081,58	0,08	309.021,20 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	3.307,23 C	0,00	27,25	3.334,48 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	2.959,74 D	4.390,03	0,00	7.349,77 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.959,74 D	4.390,03	0,00	7.349,77 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.864.823,51 C	340.789,71	5.614.667,87	12.138.701,67 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.347.292,22 C	0,00	5.614.667,87	12.961.960,09 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	482.468,71 D	340.789,71	0,00	823.258,42 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.399.835,24 D	7.136.220,60	2.002.152,87	6.533.902,97 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.081.791,79 D	385.387,24	2.099.325,41	367.853,62 D

2025-março (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	6.793.777,44	6.793.777,44	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.652.241,35 C	0,00	6.427.617,41	20.079.858,76 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.029.154,65 C	0,00	21.958,71	1.051.113,36 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.029.154,65 C	0,00	21.958,71	1.051.113,36 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.029.154,65 C	0,00	21.958,71	1.051.113,36 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.029.154,65 C	0,00	21.958,71	1.051.113,36 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.607.444,39 C	0,00	6.399.867,29	19.007.311,68 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.007.351,35 C	0,00	5.311.460,22	15.318.811,57 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.600.093,04 C	0,00	1.088.407,07	3.688.500,11 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.884,68 C	0,00	5.427,70	20.312,38 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.884,68 C	0,00	5.427,70	20.312,38 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	757,63 C	0,00	363,71	1.121,34 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.652.150,94 D	1.183.838,83	33.357,35	7.802.632,42 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.015.793,45 D	98,36	0,00	1.015.891,81 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.015.577,32 D	0,00	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	1.015.577,32 D	0,00	0,00	1.015.577,32 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.015.577,32 D	0,00	0,00	1.015.577,32 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	216,13 D	98,36	0,00	314,49 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	43,22 D	19,67	0,00	62,89 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	172,89 D	78,68	0,00	251,57 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	5.636.357,49 D	1.150.383,12	0,00	6.786.740,61 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.906.818,35 D	595.178,32	0,00	4.501.996,67 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.656.857,77 D	521.945,81	0,00	2.178.803,58 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	72.681,37 D	33.258,99	0,00	105.940,36 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	14.530,90 D	6.652,04	0,00	21.182,94 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	58.141,72 D	26.601,77	0,00	84.743,49 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8,75 D	5,18	0,00	13,93 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	33.357,35	33.357,35	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	33.357,35	33.357,35	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.671,71	6.671,71	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	26.680,45	26.680,45	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5,19	5,19	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-março (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	5.266,90 D	3.257,77	0,00	8.524,67 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.864.823,51 D	5.606.680,84	332.802,68	12.138.701,67 D