

2025-abril (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                                         | 355.292.551,56 D | 14.140.619,82 | 9.966.123,23 | 359.467.048,15 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                    | 13.655,08 D      | 4.136.182,77  | 4.137.837,85 | 12.000,00 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                      | 13.655,08 D      | 4.113.771,79  | 4.115.426,87 | 12.000,00 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                          | 11.655,08 D      | 2.064.487,29  | 2.066.142,37 | 10.000,00 D      |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev             | 11.655,08 D      | 2.064.487,29  | 2.066.142,37 | 10.000,00 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                     | 2.000,00 D       | 2.049.284,50  | 2.049.284,50 | 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       | 2.049.284,50  | 2.049.284,50 | 2.000,00 D       |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                     | 0,00             | 22.410,98     | 22.410,98    | 0,00             |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                        | 0,00             | 22.410,98     | 22.410,98    | 0,00             |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo                          | 0,00             | 22.410,98     | 22.410,98    | 0,00             |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                    | 355.278.896,48 D | 10.004.437,05 | 5.828.285,38 | 359.455.048,15 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 71.344,11 D      | 69.221,23     | 65.329,94    | 75.235,40 D      |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                            | 0,00             | 67.396,83     | 65.329,94    | 2.066,89 D       |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 0,00             | 67.396,83     | 65.329,94    | 2.066,89 D       |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                              | 0,00             | 40.984,99     | 40.407,77    | 577,22 D         |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                 | 0,00             | 2.208,08      | 2.208,08     | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                              | 0,00             | 24.203,76     | 22.714,09    | 1.489,67 D       |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS               | 71.344,11 D      | 1.824,40      | 0,00         | 73.168,51 D      |
| 1.02.01.05.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Trabalhistas    | 71.344,11 D      | 1.824,40      | 0,00         | 73.168,51 D      |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 121.299,98 D     | 79.082,99     | 0,00         | 200.382,97 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 121.299,98 D     | 79.082,99     | 0,00         | 200.382,97 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                 | 355.086.252,39 D | 9.856.132,83  | 5.762.955,44 | 359.179.429,78 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 1.044.982,85 D   | 30.660,41     | 0,00         | 1.075.643,26 D   |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 1.044.982,85 D   | 30.660,41     | 0,00         | 1.075.643,26 D   |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.044.982,85 D   | 30.660,41     | 0,00         | 1.075.643,26 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 1.044.982,85 D   | 30.660,41     | 0,00         | 1.075.643,26 D   |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 353.317.323,90 D | 9.748.134,28  | 5.718.133,47 | 357.347.324,71 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 321.389.439,87 D | 7.860.922,14  | 5.335.192,33 | 323.915.169,68 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 31.927.884,03 D  | 1.887.212,14  | 382.941,14   | 33.432.155,03 D  |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 573.930,56 D     | 76.936,61     | 44.821,97    | 606.045,20 D     |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                   | 573.930,56 D     | 76.936,61     | 44.821,97    | 606.045,20 D     |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                   | 573.930,56 D     | 76.936,61     | 44.821,97    | 606.045,20 D     |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos                  | 573.930,56 D     | 54.525,63     | 22.410,99    | 606.045,20 D     |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                     | 0,00             | 22.410,98     | 22.410,98    | 0,00             |
| 1.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS            | 150.015,08 D     | 401,53        | 0,00         | 150.416,61 D     |
| 1.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 150.015,08 D     | 401,53        | 0,00         | 150.416,61 D     |

2025-abril (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                                                     | 355.292.551,56 C | 13.690.488,06 | 17.864.984,65 | 359.467.048,15 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | 649.004,45 C     | 2.099.500,91  | 2.298.906,20  | 848.409,74 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 615.359,18 C     | 1.870.339,30  | 2.068.017,65  | 813.037,53 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                          | 442.735,00 C     | 1.733.070,79  | 1.880.321,67  | 589.985,88 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                              | 1.147,74 C       | 1.733.070,79  | 1.733.070,79  | 1.147,74 C       |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                                         | 441.587,26 C     | 0,00          | 147.250,88    | 588.838,14 C     |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                        | 131.357,55 C     | 131.357,55    | 178.079,16    | 178.079,16 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 41.266,63 C      | 5.910,96      | 9.616,82      | 44.972,49 C      |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                             | 0,00             | 48,12         | 48,12         | 0,00             |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                                       | 41.266,63 C      | 5.862,84      | 9.568,70      | 44.972,49 C      |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                               | 33.645,27 C      | 229.161,61    | 230.888,55    | 35.372,21 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | 0,00             | 15.512,75     | 15.512,75     | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                      | 0,00             | 15.512,75     | 15.512,75     | 0,00             |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | 290,32 C         | 40.290,32     | 40.000,00     | 0,00             |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos                                      | 0,00             | 38.727,42     | 38.727,42     | 0,00             |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos                                     | 290,32 C         | 1.562,90      | 1.272,58      | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 33.354,95 C      | 173.358,54    | 175.375,80    | 35.372,21 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                            | 6.670,10 C       | 6.673,64      | 7.076,95      | 7.073,41 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                          | 25.039,62 C      | 25.039,62     | 26.553,57     | 26.553,57 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                       | 4,40 C           | 4,45          | 5,25          | 5,20 C           |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                   | 1.640,83 C       | 1.640,83      | 1.740,03      | 1.740,03 C       |
| 2.01.03.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                                       | 0,00             | 140.000,00    | 140.000,00    | 0,00             |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                      | 323.723,56 C     | 29,93         | 122.650,91    | 446.344,54 C     |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 323.723,56 C     | 29,93         | 122.650,91    | 446.344,54 C     |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                    | 323.723,56 C     | 29,93         | 122.650,91    | 446.344,54 C     |
| 2.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat                                 | 236.939,77 C     | 0,00          | 2.165,35      | 239.105,12 C     |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                                      | 86.783,65 C      | 29,85         | 608,78        | 87.362,58 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          | 119.876,78    | 119.876,79 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 354.319.823,55 C | 11.590.957,22 | 15.443.427,54 | 358.172.293,87 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 354.095.193,35 C | 11.590.957,22 | 15.360.769,51 | 357.865.005,64 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 374.831.879,67 C | 6.062.784,94  | 7.464.352,59  | 376.233.447,32 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 301.246.711,55 C | 4.938.895,67  | 5.603.955,93  | 301.911.771,81 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO   | 301.246.711,55 C | 4.938.895,67  | 5.603.955,93  | 301.911.771,81 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 268.756.215,04 C | 4.442.173,15  | 5.062.829,09  | 269.376.870,98 C |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 32.490.496,51 C | 496.722,52   | 541.126,84   | 32.534.900,83 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 73.585.168,12 C | 1.123.889,27 | 1.860.396,66 | 74.321.675,51 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 71.225.671,98 C | 1.093.621,75 | 1.806.507,54 | 71.938.557,77 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 74.124.178,97 C | 1.044.998,49 | 1.722.405,89 | 74.801.586,37 C |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 2.877.841,39 D  | 48.276,59    | 83.468,66    | 2.842.649,32 D  |
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | 20.665,60 D     | 346,67       | 632,99       | 20.379,28 D     |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 2.359.496,14 C  | 30.267,52    | 53.889,12    | 2.383.117,74 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 2.455.091,60 C  | 28.663,87    | 51.100,51    | 2.477.528,24 C  |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 94.914,37 D     | 1.592,22     | 2.767,62     | 93.738,97 D     |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 681,09 D        | 11,43        | 20,99        | 671,53 D        |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 20.736.686,32 D | 5.528.172,28 | 7.896.416,92 | 18.368.441,68 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 20.736.686,32 D | 5.528.172,28 | 7.896.416,92 | 18.368.441,68 D |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 0,00            | 4.034.323,50 | 4.034.323,50 | 0,00            |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 0,00            | 4.034.323,50 | 4.034.323,50 | 0,00            |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 20.736.686,32 D | 1.493.848,78 | 3.862.093,42 | 18.368.441,68 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 224.630,20 C    | 0,00         | 82.658,03    | 307.288,23 C    |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 121.299,98 C    | 0,00         | 79.082,99    | 200.382,97 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 121.299,98 C    | 0,00         | 79.082,99    | 200.382,97 C    |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 103.330,22 C    | 0,00         | 3.575,04     | 106.905,26 C    |

2025-abril (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           | 17.977.581,52 | 17.977.581,52 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                     | 200.319,73 C   | 0,00          | 65.515,58     | 265.835,31 C   |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                   | 200.206,09 C   | 0,00          | 65.515,58     | 265.721,67 C   |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                            | 122.261,12 C   | 0,00          | 40.984,99     | 163.246,11 C   |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 122.261,12 C   | 0,00          | 40.984,99     | 163.246,11 C   |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                     | 122.261,12 C   | 0,00          | 40.984,99     | 163.246,11 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                               | 4.906,25 C     | 0,00          | 326,83        | 5.233,08 C     |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                      | 994,16 C       | 0,00          | 326,83        | 1.320,99 C     |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 994,16 C       | 0,00          | 326,83        | 1.320,99 C     |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                     | 994,16 C       | 0,00          | 326,83        | 1.320,99 C     |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                                  | 3.912,09 C     | 0,00          | 0,00          | 3.912,09 C     |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 3.912,09 C     | 0,00          | 0,00          | 3.912,09 C     |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                            | 73.038,72 C    | 0,00          | 24.203,76     | 97.242,48 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 73.038,72 C    | 0,00          | 24.203,76     | 97.242,48 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                     | 73.038,72 C    | 0,00          | 24.203,76     | 97.242,48 C    |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO  | 113,64 C       | 0,00          | 0,00          | 113,64 C       |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                    | 5.741.368,02 D | 2.087.978,89  | 0,00          | 7.829.346,91 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA       | 5.741.368,01 D | 1.914.259,14  | 0,00          | 7.655.627,15 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                    | 4.601.737,44 D | 1.533.912,48  | 0,00          | 6.135.649,92 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                   | 59.051,10 D    | 19.683,70     | 0,00          | 78.734,80 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                     | 638.992,21 D   | 213.412,08    | 0,00          | 852.404,29 D   |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                   | 441.587,26 D   | 147.250,88    | 0,00          | 588.838,14 D   |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                    | 383.478,54 D   | 127.826,18    | 0,00          | 511.304,72 D   |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                   | 4.920,93 D     | 1.640,31      | 0,00          | 6.561,24 D     |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                     | 53.187,79 D    | 17.784,39     | 0,00          | 70.972,18 D    |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA               | 0,00           | 173.719,75    | 0,00          | 173.719,75 D   |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA     | 0,00           | 173.719,75    | 0,00          | 173.719,75 D   |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                             | 0,01 D         | 0,00          | 0,00          | 0,01 D         |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                             | 0,01 D         | 0,00          | 0,00          | 0,01 D         |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE<br>CONTINGÊNCIAS | 304.103,21 C   | 122.650,91    | 29,93         | 181.482,23 C   |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                      | 304.103,21 C   | 122.650,91    | 29,93         | 181.482,23 C   |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão           | 311.452,98 C   | 120.485,56    | 29,93         | 190.997,35 C   |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização        | 902,70 D       | 608,78        | 0,00          | 1.511,48 D     |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição       | 309.021,20 C   | 119.876,78    | 0,08          | 189.144,50 C   |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                    | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão                            | 3.334,48 C      | 0,00         | 29,85        | 3.364,33 C      |
| 3.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva               | 7.349,77 D      | 2.165,35     | 0,00         | 9.515,12 D      |
| 3.03.02.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização | 7.349,77 D      | 2.165,35     | 0,00         | 9.515,12 D      |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                      | 12.138.701,67 C | 406.182,21   | 6.321.078,79 | 18.053.598,25 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                             | 12.961.960,09 C | 0,00         | 6.321.078,79 | 19.283.038,88 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                             | 823.258,42 D    | 406.182,21   | 0,00         | 1.229.440,63 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS               | 6.533.902,97 D  | 7.464.352,59 | 6.062.784,94 | 7.935.470,62 D  |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                    | 367.853,62 D    | 7.896.416,92 | 5.528.172,28 | 2.736.098,26 D  |

2025-abril (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            | 8.177.903,82 | 8.177.903,82 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 20.079.858,76 C | 0,00         | 7.744.437,40 | 27.824.296,16 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 1.051.113,36 C  | 0,00         | 30.660,41    | 1.081.773,77 C  |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 1.051.113,36 C  | 0,00         | 30.660,41    | 1.081.773,77 C  |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.051.113,36 C  | 0,00         | 30.660,41    | 1.081.773,77 C  |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 1.051.113,36 C  | 0,00         | 30.660,41    | 1.081.773,77 C  |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 19.007.311,68 C | 0,00         | 7.698.849,83 | 26.706.161,51 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 15.318.811,57 C | 0,00         | 5.811.637,69 | 21.130.449,26 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 3.688.500,11 C  | 0,00         | 1.887.212,14 | 5.575.712,25 C  |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 20.312,38 C     | 0,00         | 14.525,63    | 34.838,01 C     |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 20.312,38 C     | 0,00         | 14.525,63    | 34.838,01 C     |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS             | 1.121,34 C      | 0,00         | 401,53       | 1.522,87 C      |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 7.802.632,42 D  | 1.721.341,63 | 35.375,85    | 9.488.598,20 D  |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 1.015.891,81 D  | 106,16       | 0,00         | 1.015.997,97 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                              | 314,49 D        | 106,16       | 0,00         | 420,65 D        |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 62,89 D         | 21,23        | 0,00         | 84,12 D         |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 251,57 D        | 84,91        | 0,00         | 336,48 D        |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 0,03 D          | 0,02         | 0,00         | 0,05 D          |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 6.786.740,61 D  | 1.685.859,66 | 0,05         | 8.472.600,22 D  |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 4.501.996,67 D  | 1.267.648,93 | 0,00         | 5.769.645,60 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 2.178.803,58 D  | 382.941,14   | 0,00         | 2.561.744,72 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 105.940,36 D    | 35.269,59    | 0,05         | 141.209,90 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 21.182,94 D     | 7.055,72     | 0,00         | 28.238,66 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 84.743,49 D     | 28.208,69    | 0,00         | 112.952,18 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 13,93 D         | 5,18         | 0,05         | 19,06 D         |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 0,00            | 0,01         | 0,00         | 0,01 D          |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 0,00            | 0,01         | 0,00         | 0,01 D          |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS           | 0,00            | 35.375,80    | 35.375,80    | 0,00            |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 0,00            | 35.375,80    | 35.375,80    | 0,00            |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 0,00            | 7.076,95     | 7.076,95     | 0,00            |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 0,00            | 28.293,60    | 28.293,60    | 0,00            |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                         | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                             | 0,00            | 5,25         | 5,25       | 0,00            |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 130.000,00 D    | 140.000,00   | 0,00       | 270.000,00 D    |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>FUNDOS                | 8.524,67 D      | 3.575,04     | 0,00       | 12.099,71 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS            | 12.138.701,67 D | 6.312.987,15 | 398.090,57 | 18.053.598,25 D |