

2025-junho (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	362.179.731,00 D	15.207.758,25	14.953.308,46	362.434.180,79 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	6.657.780,93	6.657.780,93	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	6.636.873,61	6.636.873,61	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	3.289.777,10	3.289.777,10	10.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	3.289.777,10	3.289.777,10	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.347.096,51	3.347.096,51	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	3.347.096,51	3.347.096,51	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.907,32	20.907,32	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.907,32	20.907,32	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.907,32	20.907,32	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	362.167.731,00 D	8.549.977,32	8.295.527,53	362.422.180,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.341,94 D	68.138,98	69.230,18	89.250,74 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.979,34 D	67.551,31	69.230,18	1.300,47 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.979,34 D	67.551,31	69.230,18	1.300,47 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	40.287,82	40.287,82	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.929,23	2.929,23	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.979,34 D	24.334,26	26.013,13	1.300,47 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	87.362,60 D	587,67	0,00	87.950,27 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	87.362,60 D	587,67	0,00	87.950,27 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.174,16 D	0,00	79.663,87	71.510,29 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	151.174,16 D	0,00	79.663,87	71.510,29 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	361.926.214,90 D	8.481.838,34	8.146.633,48	362.261.419,76 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.088.459,35 D	11.053,70	0,00	1.099.513,05 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.088.459,35 D	11.053,70	0,00	1.099.513,05 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.088.459,35 D	11.053,70	0,00	1.099.513,05 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.088.459,35 D	11.053,70	0,00	1.099.513,05 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	359.991.573,39 D	8.409.401,29	8.104.818,84	360.296.155,84 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	325.935.859,18 D	7.351.106,28	7.438.769,56	325.848.195,90 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	34.055.714,21 D	1.058.295,01	666.049,28	34.447.959,94 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	695.333,68 D	61.383,35	41.814,64	714.902,39 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	695.333,68 D	61.383,35	41.814,64	714.902,39 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	695.333,68 D	61.383,35	41.814,64	714.902,39 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	695.333,68 D	40.476,03	20.907,32	714.902,39 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	20.907,32	20.907,32	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	150.848,48 D	0,00	0,00	150.848,48 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	150.848,48 D	0,00	0,00	150.848,48 D

2025-junho (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	362.179.731,00 C	16.025.961,19	16.280.410,98	362.434.180,79 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	903.162,55 C	3.327.359,61	3.808.846,18	1.384.649,12 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	865.582,69 C	3.174.606,90	3.657.801,66	1.348.777,45 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	736.089,02 C	3.045.063,59	3.192.314,47	883.339,90 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.045.063,59	3.045.063,59	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	736.089,02 C	0,00	147.250,88	883.339,90 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	129.493,67 C	129.493,67	459.574,50	459.574,50 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	49,64	5.912,69	5.863,05 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	49,64	49,64	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	5.863,05	5.863,05 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.579,86 C	152.752,71	151.044,52	35.871,67 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	84.961,64	84.961,64	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	84.961,64	84.961,64	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	30.208,56	30.208,56	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	29.245,76	29.245,76	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	962,80	962,80	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.579,86 C	37.582,51	35.874,32	35.871,67 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.515,11 C	7.517,73	7.176,08	7.173,46 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.211,70 C	28.211,70	26.929,19	26.929,19 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,35 C	4,38	4,41	4,38 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.848,70 C	1.848,70	1.764,64	1.764,64 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	449.851,75 C	30,39	3.220,04	453.041,40 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	449.851,75 C	30,39	3.220,04	453.041,40 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	449.851,75 C	30,39	3.220,04	453.041,40 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	241.218,24 C	0,00	1.816,95	243.035,19 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	87.950,25 C	30,39	619,70	88.539,56 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	120.683,20 C	0,00	783,39	121.466,59 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	360.826.716,70 C	12.698.571,19	12.468.344,76	360.596.490,27 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	360.565.282,25 C	12.618.907,32	12.465.080,17	360.411.455,10 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	377.706.731,60 C	7.694.499,68	8.689.795,15	378.702.027,07 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	302.668.300,26 C	5.089.998,41	5.458.162,89	303.036.464,74 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	302.668.300,26 C	5.089.998,41	5.458.162,89	303.036.464,74 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	270.098.389,00 C	4.559.254,84	4.934.610,51	270.473.744,67 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	32.569.911,26 C	530.743,57	523.552,38	32.562.720,07 C

2025-junho (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	75.038.431,34 C	2.604.501,27	3.231.632,26	75.665.562,33 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	72.632.325,64 C	2.588.145,13	3.195.161,76	73.239.342,27 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	75.462.653,83 C	2.560.740,58	3.129.154,64	76.031.067,89 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.810.222,08 D	27.209,87	65.488,70	2.771.943,25 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	20.106,11 D	194,68	518,42	19.782,37 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.406.105,70 C	16.356,14	36.470,50	2.426.220,06 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.499.423,68 C	15.452,59	34.279,22	2.518.250,31 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	92.655,57 D	897,13	2.174,06	91.378,64 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	662,41 D	6,42	17,22	651,61 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.141.449,35 D	4.924.407,64	3.775.285,02	18.290.571,97 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	17.141.449,35 D	4.924.407,64	3.775.285,02	18.290.571,97 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.887.642,51	1.887.642,51	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.887.642,51	1.887.642,51	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	17.141.449,35 D	3.036.765,13	1.887.642,51	18.290.571,97 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	261.434,45 C	79.663,87	3.264,59	185.035,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	151.174,16 C	79.663,87	0,00	71.510,29 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	151.174,16 C	79.663,87	0,00	71.510,29 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110.260,29 C	0,00	3.264,59	113.524,88 C

2025-junho (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	16.376.425,52	16.376.425,52	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	333.125,44 C	1.447,02	68.138,98	399.817,40 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	333.011,80 C	1.447,02	67.420,81	398.985,59 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	203.403,25 C	0,00	40.287,82	243.691,07 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	203.403,25 C	0,00	40.287,82	243.691,07 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	203.403,25 C	0,00	40.287,82	243.691,07 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	8.162,31 C	0,00	2.929,23	11.091,54 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.642,16 C	0,00	321,17	1.963,33 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.642,16 C	0,00	321,17	1.963,33 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.642,16 C	0,00	321,17	1.963,33 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	6.520,15 C	0,00	2.608,06	9.128,21 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.520,15 C	0,00	2.608,06	9.128,21 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	121.446,24 C	1.447,02	24.203,76	144.202,98 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	121.446,24 C	1.447,02	24.203,76	144.202,98 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	121.446,24 C	1.447,02	24.203,76	144.202,98 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	113,64 C	0,00	130,50	244,14 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	587,67	587,67 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	587,67	587,67 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	9.743.606,05 D	3.681.267,40	0,00	13.424.873,45 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.569.886,29 D	3.681.267,40	0,00	13.251.153,69 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.669.562,40 D	3.067.824,96	0,00	10.737.387,36 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	98.418,50 D	39.367,40	0,00	137.785,90 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.065.816,37 D	426.824,16	0,00	1.492.640,53 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	736.089,02 D	147.250,88	0,00	883.339,90 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	639.130,90 D	127.826,18	0,00	766.957,08 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	8.201,55 D	1.640,31	0,00	9.841,86 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	88.756,57 D	17.784,39	0,00	106.540,96 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	173.719,75 D	0,00	0,00	173.719,75 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	173.719,75 D	0,00	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 CONTINGÊNCIAS	177.975,02 C	3.220,04	30,39	174.785,37 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	177.975,02 C	3.220,04	30,39	174.785,37 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	189.603,26 C	1.403,09	30,39	188.230,56 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.935,87 D	1.403,09	0,00	4.338,96 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	189.144,49 C	0,00	0,00	189.144,49 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	3.394,64 C	0,00	30,39	3.425,03 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	11.628,24 D	1.816,95	0,00	13.445,19 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	11.628,24 D	1.816,95	0,00	13.445,19 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.604.351,08 C	225.410,89	3.689.348,83	26.068.289,02 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.111.537,55 C	0,00	3.689.348,83	27.800.886,38 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.507.186,47 D	225.410,89	0,00	1.732.597,36 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.408.754,90 D	8.689.795,15	7.694.499,68	10.404.050,37 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.963.090,59 D	3.775.285,02	4.924.407,64	2.813.967,97 D

2025-junho (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	5.336.287,11	5.336.287,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.568.377,04 C	0,00	5.083.625,95	39.652.002,99 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.094.589,86 C	0,00	11.053,70	1.105.643,56 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.094.589,86 C	0,00	11.053,70	1.105.643,56 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.094.589,86 C	0,00	11.053,70	1.105.643,56 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.094.589,86 C	0,00	11.053,70	1.105.643,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.427.494,91 C	0,00	5.062.304,78	38.489.799,69 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	26.445.528,92 C	0,00	4.004.009,77	30.449.538,69 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.981.965,99 C	0,00	1.058.295,01	8.040.261,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.337,53 C	0,00	10.267,47	54.605,00 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.337,53 C	0,00	10.267,47	54.605,00 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.954,74 C	0,00	0,00	1.954,74 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.678.571,22 D	1.652.297,74	35.874,32	13.294.994,64 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.016.111,24 D	109,13	0,00	1.016.220,37 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	533,92 D	109,13	0,00	643,05 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	106,77 D	21,82	0,00	128,59 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	427,09 D	87,30	0,00	514,39 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,06 D	0,01	0,00	0,07 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.662.457,25 D	1.616.314,29	0,00	12.278.771,54 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.139.338,28 D	914.499,82	0,00	8.053.838,10 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.344.439,28 D	666.049,28	0,00	4.010.488,56 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	178.679,69 D	35.765,19	0,00	214.444,88 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	35.735,14 D	7.154,26	0,00	42.889,40 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	142.921,97 D	28.606,53	0,00	171.528,50 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22,58 D	4,40	0,00	26,98 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2,73 D	0,00	0,00	2,73 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2,73 D	0,00	0,00	2,73 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	35.874,32	35.874,32	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	35.874,32	35.874,32	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.176,08	7.176,08	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	28.693,83	28.693,83	0,00

2025-junho (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	4,41	4,41	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.454,74 D	3.264,59	0,00	18.719,33 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.604.351,08 D	3.680.724,78	216.786,84	26.068.289,02 D