

2025-maio (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                                         | 359.467.048,15 D | 12.806.191,49 | 10.093.508,64 | 362.179.731,00 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                    | 12.000,00 D      | 3.918.963,19  | 3.918.963,19  | 12.000,00 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                      | 12.000,00 D      | 3.895.376,67  | 3.895.376,67  | 12.000,00 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                          | 10.000,00 D      | 1.960.677,37  | 1.960.677,37  | 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      | 1.960.677,37  | 1.960.677,37  | 10.000,00 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                     | 2.000,00 D       | 1.934.699,30  | 1.934.699,30  | 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       | 1.934.699,30  | 1.934.699,30  | 2.000,00 D       |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                     | 0,00             | 23.586,52     | 23.586,52     | 0,00             |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                        | 0,00             | 23.586,52     | 23.586,52     | 0,00             |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo                          | 0,00             | 23.586,52     | 23.586,52     | 0,00             |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                    | 359.455.048,15 D | 8.887.228,30  | 6.174.545,45  | 362.167.731,00 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 75.235,40 D      | 81.484,22     | 66.377,68     | 90.341,94 D      |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                            | 2.066,89 D       | 67.290,13     | 66.377,68     | 2.979,34 D       |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 2.066,89 D       | 67.290,13     | 66.377,68     | 2.979,34 D       |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                              | 577,22 D         | 40.157,14     | 40.734,36     | 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                              | 1.489,67 D       | 24.203,76     | 22.714,09     | 2.979,34 D       |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS               | 73.168,51 D      | 14.194,09     | 0,00          | 87.362,60 D      |
| 1.02.01.05.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Trabalhistas    | 73.168,51 D      | 14.194,09     | 0,00          | 87.362,60 D      |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 200.382,97 D     | 0,00          | 49.208,81     | 151.174,16 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 200.382,97 D     | 0,00          | 49.208,81     | 151.174,16 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                 | 359.179.429,78 D | 8.805.744,08  | 6.058.958,96  | 361.926.214,90 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 1.075.643,26 D   | 12.816,09     | 0,00          | 1.088.459,35 D   |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 1.075.643,26 D   | 12.816,09     | 0,00          | 1.088.459,35 D   |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.075.643,26 D   | 12.816,09     | 0,00          | 1.088.459,35 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 1.075.643,26 D   | 12.816,09     | 0,00          | 1.088.459,35 D   |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 357.347.324,71 D | 8.656.031,88  | 6.011.783,20  | 359.991.573,39 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 323.915.169,68 D | 7.249.778,14  | 5.229.088,64  | 325.935.859,18 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 33.432.155,03 D  | 1.406.253,74  | 782.694,56    | 34.055.714,21 D  |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 606.045,20 D     | 136.464,24    | 47.175,76     | 695.333,68 D     |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                   | 606.045,20 D     | 136.464,24    | 47.175,76     | 695.333,68 D     |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                   | 606.045,20 D     | 136.464,24    | 47.175,76     | 695.333,68 D     |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos                  | 606.045,20 D     | 112.877,72    | 23.589,24     | 695.333,68 D     |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                     | 0,00             | 23.586,52     | 23.586,52     | 0,00             |
| 1.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS            | 150.416,61 D     | 431,87        | 0,00          | 150.848,48 D     |
| 1.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 150.416,61 D     | 431,87        | 0,00          | 150.848,48 D     |

2025-maio (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                                                     | 359.467.048,15 C | 10.436.882,12 | 13.149.564,97 | 362.179.731,00 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | 848.409,74 C     | 1.997.935,67  | 2.052.688,48  | 903.162,55 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 813.037,53 C     | 1.854.179,92  | 1.906.725,08  | 865.582,69 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                          | 589.985,88 C     | 1.611.019,73  | 1.757.122,87  | 736.089,02 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                              | 1.147,74 C       | 1.611.019,73  | 1.609.871,99  | 0,00             |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                                         | 588.838,14 C     | 0,00          | 147.250,88    | 736.089,02 C     |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                        | 178.079,16 C     | 178.079,16    | 129.493,67    | 129.493,67 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 44.972,49 C      | 65.081,03     | 20.108,54     | 0,00             |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                             | 0,00             | 51,40         | 51,40         | 0,00             |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                                       | 44.972,49 C      | 65.029,63     | 20.057,14     | 0,00             |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                               | 35.372,21 C      | 143.755,75    | 145.963,40    | 37.579,86 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | 0,00             | 5.000,50      | 5.000,50      | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                      | 0,00             | 5.000,50      | 5.000,50      | 0,00             |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | 0,00             | 103.378,20    | 103.378,20    | 0,00             |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos                                      | 0,00             | 100.092,43    | 100.092,43    | 0,00             |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos                                     | 0,00             | 3.285,77      | 3.285,77      | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 35.372,21 C      | 35.377,05     | 37.584,70     | 37.579,86 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                            | 7.073,41 C       | 7.077,43      | 7.519,13      | 7.515,11 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                          | 26.553,57 C      | 26.553,57     | 28.211,70     | 28.211,70 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                       | 5,20 C           | 6,02          | 5,17          | 4,35 C           |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                   | 1.740,03 C       | 1.740,03      | 1.848,70      | 1.848,70 C       |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                      | 446.344,54 C     | 30,39         | 3.537,60      | 449.851,75 C     |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 446.344,54 C     | 30,39         | 3.537,60      | 449.851,75 C     |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                    | 446.344,54 C     | 30,39         | 3.537,60      | 449.851,75 C     |
| 2.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat                                 | 239.105,12 C     | 0,00          | 2.113,12      | 241.218,24 C     |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                                      | 87.362,58 C      | 30,31         | 617,98        | 87.950,25 C      |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                               | 0,05 C           | 0,00          | 0,01          | 0,06 C           |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                                       | 119.876,79 C     | 0,08          | 806,49        | 120.683,20 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 358.172.293,87 C | 8.438.916,06  | 11.093.338,89 | 360.826.716,70 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 357.865.005,64 C | 8.389.707,25  | 11.089.983,86 | 360.565.282,25 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 376.233.447,32 C | 4.535.535,45  | 6.008.819,73  | 377.706.731,60 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 301.911.771,81 C | 3.882.785,23  | 4.639.313,68  | 302.668.300,26 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO   | 301.911.771,81 C | 3.882.785,23  | 4.639.313,68  | 302.668.300,26 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 269.376.870,98 C | 3.505.676,35  | 4.227.194,37  | 270.098.389,00 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS                                  | 32.534.900,83 C  | 377.108,88    | 412.119,31    | 32.569.911,26 C  |

2025-maio (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                                                    | 74.321.675,51 C | 652.750,22   | 1.369.506,05 | 75.038.431,34 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 71.938.557,77 C | 631.828,53   | 1.325.596,40 | 72.632.325,64 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 74.801.586,37 C | 595.300,88   | 1.256.368,34 | 75.462.653,83 C |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 2.842.649,32 D  | 36.267,65    | 68.694,89    | 2.810.222,08 D  |
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | 20.379,28 D     | 260,00       | 533,17       | 20.106,11 D     |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 2.383.117,74 C  | 20.921,69    | 43.909,65    | 2.406.105,70 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 2.477.528,24 C  | 19.717,17    | 41.612,61    | 2.499.423,68 C  |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 93.738,97 D     | 1.195,96     | 2.279,36     | 92.655,57 D     |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 671,53 D        | 8,56         | 17,68        | 662,41 D        |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 18.368.441,68 D | 3.854.171,80 | 5.081.164,13 | 17.141.449,35 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 18.368.441,68 D | 3.854.171,80 | 5.081.164,13 | 17.141.449,35 D |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 0,00            | 2.539.837,23 | 2.539.837,23 | 0,00            |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 0,00            | 2.539.837,23 | 2.539.837,23 | 0,00            |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 18.368.441,68 D | 1.314.334,57 | 2.541.326,90 | 17.141.449,35 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 307.288,23 C    | 49.208,81    | 3.355,03     | 261.434,45 C    |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 200.382,97 C    | 49.208,81    | 0,00         | 151.174,16 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 200.382,97 C    | 49.208,81    | 0,00         | 151.174,16 C    |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 106.905,26 C    | 0,00         | 3.355,03     | 110.260,29 C    |

2025-maio (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           | 13.285.526,44 | 13.285.526,44 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                     | 265.835,31 C   | 0,00          | 67.290,13     | 333.125,44 C   |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                   | 265.721,67 C   | 0,00          | 67.290,13     | 333.011,80 C   |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                            | 163.246,11 C   | 0,00          | 40.157,14     | 203.403,25 C   |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 163.246,11 C   | 0,00          | 40.157,14     | 203.403,25 C   |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                     | 163.246,11 C   | 0,00          | 40.157,14     | 203.403,25 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                               | 5.233,08 C     | 0,00          | 2.929,23      | 8.162,31 C     |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                      | 1.320,99 C     | 0,00          | 321,17        | 1.642,16 C     |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 1.320,99 C     | 0,00          | 321,17        | 1.642,16 C     |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                     | 1.320,99 C     | 0,00          | 321,17        | 1.642,16 C     |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                                  | 3.912,09 C     | 0,00          | 2.608,06      | 6.520,15 C     |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 3.912,09 C     | 0,00          | 2.608,06      | 6.520,15 C     |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                            | 97.242,48 C    | 0,00          | 24.203,76     | 121.446,24 C   |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 97.242,48 C    | 0,00          | 24.203,76     | 121.446,24 C   |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                     | 97.242,48 C    | 0,00          | 24.203,76     | 121.446,24 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                                    | 7.829.346,91 D | 1.914.259,14  | 0,00          | 9.743.606,05 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA       | 7.655.627,15 D | 1.914.259,14  | 0,00          | 9.569.886,29 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                    | 6.135.649,92 D | 1.533.912,48  | 0,00          | 7.669.562,40 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                   | 78.734,80 D    | 19.683,70     | 0,00          | 98.418,50 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                     | 852.404,29 D   | 213.412,08    | 0,00          | 1.065.816,37 D |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                   | 588.838,14 D   | 147.250,88    | 0,00          | 736.089,02 D   |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                    | 511.304,72 D   | 127.826,18    | 0,00          | 639.130,90 D   |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                   | 6.561,24 D     | 1.640,31      | 0,00          | 8.201,55 D     |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                     | 70.972,18 D    | 17.784,39     | 0,00          | 88.756,57 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<br>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<br>CONTINGÊNCIAS | 181.482,23 C   | 3.537,60      | 30,39         | 177.975,02 C   |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                      | 181.482,23 C   | 3.537,60      | 30,39         | 177.975,02 C   |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão           | 190.997,35 C   | 1.424,48      | 30,39         | 189.603,26 C   |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização        | 1.511,48 D     | 1.424,39      | 0,00          | 2.935,87 D     |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição       | 189.144,50 C   | 0,09          | 0,08          | 189.144,49 C   |

2025-maio (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                            | 3.364,33 C      | 0,00         | 30,31        | 3.394,64 C      |
| 3.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva               | 9.515,12 D      | 2.113,12     | 0,00         | 11.628,24 D     |
| 3.03.02.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização | 9.515,12 D      | 2.113,12     | 0,00         | 11.628,24 D     |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                      | 18.053.598,25 C | 277.745,84   | 4.828.498,67 | 22.604.351,08 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                             | 19.283.038,88 C | 0,00         | 4.828.498,67 | 24.111.537,55 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                             | 1.229.440,63 D  | 277.745,84   | 0,00         | 1.507.186,47 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS               | 7.935.470,62 D  | 6.008.819,73 | 4.535.535,45 | 9.408.754,90 D  |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                    | 2.736.098,26 D  | 5.081.164,13 | 3.854.171,80 | 3.963.090,59 D  |

2025-maio (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            | 7.053.750,47 | 7.053.750,47 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 27.824.296,16 C | 0,00         | 6.744.080,88 | 34.568.377,04 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 1.081.773,77 C  | 0,00         | 12.816,09    | 1.094.589,86 C  |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 1.081.773,77 C  | 0,00         | 12.816,09    | 1.094.589,86 C  |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.081.773,77 C  | 0,00         | 12.816,09    | 1.094.589,86 C  |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 1.081.773,77 C  | 0,00         | 12.816,09    | 1.094.589,86 C  |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 26.706.161,51 C | 0,00         | 6.721.333,40 | 33.427.494,91 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 21.130.449,26 C | 0,00         | 5.315.079,66 | 26.445.528,92 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 5.575.712,25 C  | 0,00         | 1.406.253,74 | 6.981.965,99 C  |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 34.838,01 C     | 0,00         | 9.499,52     | 44.337,53 C     |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 34.838,01 C     | 0,00         | 9.499,52     | 44.337,53 C     |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS             | 1.522,87 C      | 0,00         | 431,87       | 1.954,74 C      |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 9.488.598,20 D  | 2.227.558,54 | 37.585,52    | 11.678.571,22 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 1.015.997,97 D  | 113,27       | 0,00         | 1.016.111,24 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                              | 420,65 D        | 113,27       | 0,00         | 533,92 D        |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 84,12 D         | 22,65        | 0,00         | 106,77 D        |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 336,48 D        | 90,61        | 0,00         | 427,09 D        |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 0,05 D          | 0,01         | 0,00         | 0,06 D          |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 8.472.600,22 D  | 2.189.857,85 | 0,82         | 10.662.457,25 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 5.769.645,60 D  | 1.369.692,68 | 0,00         | 7.139.338,28 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 2.561.744,72 D  | 782.694,56   | 0,00         | 3.344.439,28 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 141.209,90 D    | 37.470,61    | 0,82         | 178.679,69 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 28.238,66 D     | 7.496,48     | 0,00         | 35.735,14 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 112.952,18 D    | 29.969,79    | 0,00         | 142.921,97 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 19,06 D         | 4,34         | 0,82         | 22,58 D         |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 0,01 D          | 2,72         | 0,00         | 2,73 D          |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 0,01 D          | 2,72         | 0,00         | 2,73 D          |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS           | 0,00            | 37.584,70    | 37.584,70    | 0,00            |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 0,00            | 37.584,70    | 37.584,70    | 0,00            |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 0,00            | 7.519,13     | 7.519,13     | 0,00            |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 0,00            | 30.060,40    | 30.060,40    | 0,00            |

2025-maio (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            | 5,17         | 5,17       | 0,00            |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>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<br>FUNDOS                | 12.099,71 D     | 3.355,03     | 0,00       | 15.454,74 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS            | 18.053.598,25 D | 4.822.836,90 | 272.084,07 | 22.604.351,08 D |