

2025-agosto (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	360.909.345,00 D	26.123.359,77	24.829.497,55	362.203.207,22 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,10 D	8.743.376,41	8.743.376,16	12.000,35 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,10 D	8.721.296,46	8.721.296,21	12.000,35 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.000,00 D	1.824.156,44	1.826.156,09	10.000,35 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	12.000,00 D	1.824.156,44	1.826.156,09	10.000,35 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,10 D	6.897.140,02	6.895.140,12	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	0,10 D	6.897.140,02	6.895.140,12	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	22.079,95	22.079,95	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	22.079,95	22.079,95	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.079,95	22.079,95	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	360.897.344,90 D	17.379.983,36	16.086.121,39	362.191.206,87 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.539,58 D	62.942,67	105.468,20	46.014,05 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	62.596,54	61.106,87	1.489,67 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	62.596,54	61.106,87	1.489,67 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	37.154,12	37.154,12	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.602,56	1.602,56	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	23.839,86	22.350,19	1.489,67 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	88.539,58 D	299,49	44.314,69	44.524,38 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	88.539,58 D	299,49	44.314,69	44.524,38 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	46,64	46,64	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	46,64	46,64	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	46,64	46,64	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	46,64	46,64	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	196.628,16 D	0,00	46.207,66	150.420,50 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	196.628,16 D	0,00	46.207,66	150.420,50 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	360.612.177,16 D	17.317.040,69	15.934.445,53	361.994.772,32 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.085.328,19 D	52.871,20	73.828,25	1.064.371,14 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.085.328,19 D	52.871,20	73.828,25	1.064.371,14 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.085.328,19 D	52.871,20	73.828,25	1.064.371,14 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.085.328,19 D	52.871,20	73.828,25	1.064.371,14 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	358.632.214,41 D	17.232.880,23	15.816.457,36	360.048.637,28 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	324.634.819,67 D	15.660.086,17	15.238.972,37	325.055.933,47 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	33.997.394,74 D	1.572.794,06	577.484,99	34.992.703,81 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	742.884,46 D	30.849,82	44.159,92	729.574,36 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	742.884,46 D	30.849,82	44.159,92	729.574,36 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	742.884,46 D	30.849,82	44.159,92	729.574,36 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	742.884,46 D	8.769,87	22.079,97	729.574,36 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	22.079,95	22.079,95	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	151.750,10 D	439,44	0,00	152.189,54 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	151.750,10 D	439,44	0,00	152.189,54 D

2025-agosto (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	360.909.345,00 C	14.366.925,30	15.660.787,52	362.203.207,22 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.231.182,81 C	6.901.581,28	7.020.368,77	1.349.970,30 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.188.949,57 C	1.769.611,46	1.893.009,17	1.312.347,28 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.030.230,23 C	1.610.844,43	1.758.255,80	1.177.641,60 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.610.844,43	1.610.844,43	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.030.230,23 C	0,00	147.411,37	1.177.641,60 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	152.856,29 C	152.856,29	128.875,99	128.875,99 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.863,05 C	5.910,74	5.877,38	5.829,69 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	47,69	47,69	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.863,05 C	5.863,05	5.829,69	5.829,69 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	42.233,24 C	5.131.969,82	5.127.359,60	37.623,02 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.089.734,82	5.089.734,82	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.089.734,82	5.089.734,82	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.087,30 C	1.087,30	0,00	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.087,30 C	1.087,30	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.145,94 C	41.147,70	37.624,78	37.623,02 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.228,31 C	8.229,98	7.525,37	7.523,70 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.889,11 C	30.889,11	28.243,96	28.243,96 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,38 C	4,47	4,64	4,55 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.024,14 C	2.024,14	1.850,81	1.850,81 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	289.390,38 C	1.781,03	3.286,37	290.895,72 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	289.390,38 C	1.781,03	3.286,37	290.895,72 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	289.390,38 C	1.781,03	3.286,37	290.895,72 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	244.865,83 C	0,00	1.205,62	246.071,45 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	42.774,38 C	30,94	2.080,65	44.824,09 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.750,06 C	1.750,00	0,00	0,06 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,11 C	0,09	0,10	0,12 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	359.388.771,81 C	7.463.562,99	8.637.132,38	360.562.341,20 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	359.076.243,78 C	7.417.355,33	8.633.852,67	360.292.741,12 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	379.151.309,57 C	4.053.416,96	4.517.868,06	379.615.760,67 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	302.946.153,20 C	3.495.589,70	3.436.609,77	302.887.173,27 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	302.946.153,20 C	3.495.589,70	3.436.609,77	302.887.173,27 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	270.436.941,42 C	3.156.624,41	3.156.007,26	270.436.324,27 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	32.509.211,78 C	338.965,29	280.602,51	32.450.849,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	76.205.156,37 C	557.827,26	1.081.258,29	76.728.587,40 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	73.761.628,89 C	540.325,90	1.046.968,11	74.268.271,10 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	76.512.159,56 C	516.409,87	985.181,76	76.980.931,45 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.731.076,40 D	23.746,87	61.299,54	2.693.523,73 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	19.454,27 D	169,16	486,81	19.136,62 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.443.527,48 C	17.501,36	34.290,18	2.460.316,30 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.534.184,71 C	16.713,09	32.239,44	2.549.711,06 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	90.016,55 D	782,70	2.034,58	88.764,67 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	640,68 D	5,57	16,16	630,09 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.075.065,79 D	3.363.938,37	4.115.984,61	19.323.019,55 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	20.075.065,79 D	3.363.938,37	4.115.984,61	19.323.019,55 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.057.247,47	2.057.247,47	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.057.247,47	2.057.247,47	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	20.075.065,79 D	1.306.690,90	2.058.737,14	19.323.019,55 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	312.528,03 C	46.207,66	3.279,71	269.600,08 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	196.628,16 C	46.207,66	0,00	150.420,50 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	196.628,16 C	46.207,66	0,00	150.420,50 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	115.899,87 C	0,00	3.279,71	119.179,58 C

2025-agosto (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	10.801.101,16	10.801.101,16	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	464.488,17 C	0,00	62.896,03	527.384,20 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	463.024,29 C	0,00	62.596,54	525.620,83 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	283.359,15 C	0,00	37.154,12	320.513,27 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	283.359,15 C	0,00	37.154,12	320.513,27 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	283.359,15 C	0,00	37.154,12	320.513,27 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	12.705,42 C	0,00	1.602,56	14.307,98 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.273,18 C	0,00	298,53	2.571,71 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.273,18 C	0,00	298,53	2.571,71 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.273,18 C	0,00	298,53	2.571,71 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	10.432,24 C	0,00	1.304,03	11.736,27 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.432,24 C	0,00	1.304,03	11.736,27 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	166.959,72 C	0,00	23.839,86	190.799,58 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.959,72 C	0,00	23.839,86	190.799,58 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	166.959,72 C	0,00	23.839,86	190.799,58 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	286,90 C	0,00	0,00	286,90 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RÉCURSAIS	1.176,98 C	0,00	299,49	1.476,47 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.176,98 C	0,00	299,49	1.476,47 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	15.430.619,31 D	1.960.660,15	0,00	17.391.279,46 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.160.725,73 D	1.916.345,46	0,00	17.077.071,19 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.263.578,93 D	1.531.205,76	0,00	13.794.784,69 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	157.469,60 D	19.683,70	0,00	177.153,30 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.709.446,97 D	218.044,63	0,00	1.927.491,60 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.030.230,23 D	147.411,37	0,00	1.177.641,60 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	894.139,85 D	127.600,62	0,00	1.021.740,47 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	11.482,17 D	1.640,31	0,00	13.122,48 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	124.608,21 D	18.170,44	0,00	142.778,65 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	269.893,57 D	0,00	0,00	269.893,57 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	269.893,57 D	0,00	0,00	269.893,57 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	44.314,69	0,00	44.314,70 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
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	44.314,69	0,00	44.314,69 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	44.314,69	0,00	44.314,69 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	44.314,69	0,00	44.314,69 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	338.436,39 C	3.286,37	1.781,03	336.931,05 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	338.436,39 C	3.286,37	1.781,03	336.931,05 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	353.712,22 C	2.080,75	1.781,03	353.412,50 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.669,38 D	330,65	0,00	5.000,03 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	192.915,83 C	1.750,10	0,09	191.165,82 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	165.465,77 C	0,00	1.780,94	167.246,71 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	15.275,83 D	1.205,62	0,00	16.481,45 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	15.275,83 D	1.205,62	0,00	16.481,45 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.510.501,77 C	203.301,97	3.319.068,77	29.626.268,57 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.269.775,59 C	0,00	3.319.068,77	31.588.844,36 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.759.273,82 D	203.301,97	0,00	1.962.575,79 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.853.332,87 D	4.517.868,06	4.053.416,96	11.317.783,97 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.029.474,15 D	4.115.984,61	3.363.938,37	1.781.520,39 D

2025-agosto (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	5.600.382,92	5.600.382,92	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.095.373,11 C	0,00	5.363.498,26	48.458.871,37 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.105.643,56 C	0,00	18.504,37	1.124.147,93 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.105.643,56 C	0,00	18.504,37	1.124.147,93 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.105.643,56 C	0,00	18.504,37	1.124.147,93 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.105.643,56 C	0,00	18.504,37	1.124.147,93 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.922.766,04 C	0,00	5.335.784,58	47.258.550,62 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	33.055.978,66 C	0,00	3.762.990,52	36.818.969,18 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.866.787,38 C	0,00	1.572.794,06	10.439.581,44 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.107,15 C	0,00	8.769,87	72.877,02 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	64.107,15 C	0,00	8.769,87	72.877,02 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.856,36 C	0,00	439,44	3.295,80 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.083.777,02 D	2.282.078,20	37.626,45	18.328.228,77 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.030.529,37 D	5.205,48	0,00	1.035.734,85 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.029.762,18 D	5.094,59	0,00	1.034.856,77 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.029.762,18 D	5.094,59	0,00	1.034.856,77 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.029.762,18 D	5.094,59	0,00	1.034.856,77 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	767,19 D	110,89	0,00	878,08 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	153,42 D	22,18	0,00	175,60 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	613,69 D	88,70	0,00	702,39 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,08 D	0,01	0,00	0,09 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.053.244,92 D	2.239.247,92	1,67	17.292.491,17 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.510.197,62 D	1.624.250,71	0,00	11.134.448,33 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.287.580,14 D	577.484,99	0,00	5.865.065,13 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	255.467,16 D	37.512,22	1,67	292.977,71 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	51.093,19 D	7.501,52	1,67	58.593,04 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	204.342,45 D	30.006,07	0,00	234.348,52 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	31,52 D	4,63	0,00	36,15 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2,73 D	0,02	0,00	2,75 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2,73 D	0,02	0,00	2,75 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	37.624,78	37.624,78	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	37.624,78	37.624,78	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.525,37	7.525,37	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.094,77	30.094,77	0,00

2025-agosto (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	4,64	4,64	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	480.000,00 D	0,00	0,00	480.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.094,32 D	3.279,71	0,00	24.374,03 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.510.501,77 D	3.315.025,01	199.258,21	29.626.268,57 D