

2025-julho (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	362.434.180,79 D	15.426.169,36	16.951.005,15	360.909.345,00 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	6.340.819,36	6.340.819,26	12.000,10 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	6.319.349,03	6.319.348,93	12.000,10 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	2.417.972,36	2.415.972,36	12.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	2.417.972,36	2.415.972,36	12.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.901.376,67	3.903.376,57	0,10 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	3.901.376,67	3.903.376,57	0,10 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.470,33	21.470,33	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.470,33	21.470,33	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.470,33	21.470,33	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	362.422.180,79 D	9.085.350,00	10.610.185,89	360.897.344,90 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.250,74 D	64.670,77	65.381,93	88.539,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.300,47 D	64.081,46	65.381,93	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.300,47 D	64.081,46	65.381,93	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	39.668,08	39.668,08	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.613,88	1.613,88	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.300,47 D	22.799,50	24.099,97	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	87.950,27 D	589,31	0,00	88.539,58 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	87.950,27 D	589,31	0,00	88.539,58 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.510,29 D	125.117,87	0,00	196.628,16 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	71.510,29 D	125.117,87	0,00	196.628,16 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	362.261.419,76 D	8.895.561,36	10.544.803,96	360.612.177,16 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.099.513,05 D	0,00	14.184,86	1.085.328,19 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.099.513,05 D	0,00	14.184,86	1.085.328,19 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.099.513,05 D	0,00	14.184,86	1.085.328,19 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.099.513,05 D	0,00	14.184,86	1.085.328,19 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	360.296.155,84 D	8.823.737,01	10.487.678,44	358.632.214,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	325.848.195,90 D	7.997.210,63	9.210.586,86	324.634.819,67 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	34.447.959,94 D	826.526,38	1.277.091,58	33.997.394,74 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	714.902,39 D	70.922,73	42.940,66	742.884,46 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	714.902,39 D	70.922,73	42.940,66	742.884,46 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	714.902,39 D	70.922,73	42.940,66	742.884,46 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	714.902,39 D	49.452,40	21.470,33	742.884,46 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	21.470,33	21.470,33	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	150.848,48 D	901,62	0,00	151.750,10 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	150.848,48 D	901,62	0,00	151.750,10 D

2025-julho (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	362.434.180,79 C	9.627.441,40	8.102.605,61	360.909.345,00 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.384.649,12 C	3.941.238,50	3.787.772,19	1.231.182,81 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.348.777,45 C	2.142.846,41	1.983.018,53	1.188.949,57 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	883.339,90 C	1.677.361,83	1.824.252,16	1.030.230,23 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.677.361,83	1.677.361,83	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	883.339,90 C	0,00	146.890,33	1.030.230,23 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	459.574,50 C	459.574,50	152.856,29	152.856,29 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.863,05 C	5.910,08	5.910,08	5.863,05 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	47,03	47,03	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.863,05 C	5.863,05	5.863,05	5.863,05 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.871,67 C	1.798.392,09	1.804.753,66	42.233,24 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.513.656,99	1.513.656,99	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.513.656,99	1.513.656,99	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	38.862,95	39.950,25	1.087,30 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	38.695,63	38.695,63	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	167,32	1.254,62	1.087,30 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.871,67 C	245.872,15	251.146,42	41.145,94 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.173,46 C	7.173,77	8.228,62	8.228,31 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.929,19 C	26.929,19	30.889,11	30.889,11 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,38 C	4,55	4,55	4,38 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.764,64 C	1.764,64	2.024,14	2.024,14 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	453.041,40 C	167.562,17	3.911,15	289.390,38 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	453.041,40 C	167.562,17	3.911,15	289.390,38 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	453.041,40 C	167.562,17	3.911,15	289.390,38 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	243.035,19 C	0,00	1.830,64	244.865,83 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	88.539,56 C	46.095,59	330,41	42.774,38 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,06 C	0,00	1.750,00	1.750,06 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	121.466,59 C	121.466,58	0,10	0,11 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	360.596.490,27 C	5.518.640,73	4.310.922,27	359.388.771,81 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	360.411.455,10 C	5.518.640,73	4.183.429,41	359.076.243,78 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	378.702.027,07 C	2.181.406,40	2.630.688,90	379.151.309,57 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	303.036.464,74 C	2.068.130,02	1.977.818,48	302.946.153,20 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	303.036.464,74 C	2.068.130,02	1.977.818,48	302.946.153,20 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	270.473.744,67 C	1.673.081,90	1.636.278,65	270.436.941,42 C

2025-julho (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	32.562.720,07 C	395.048,12	341.539,83	32.509.211,78 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.665.562,33 C	113.276,38	652.870,42	76.205.156,37 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	73.239.342,27 C	113.163,14	635.449,76	73.761.628,89 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	76.031.067,89 C	106.763,33	587.855,00	76.512.159,56 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.771.943,25 D	6.375,47	47.242,32	2.731.076,40 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	19.782,37 D	24,34	352,44	19.454,27 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.426.220,06 C	113,24	17.420,66	2.443.527,48 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.518.250,31 C	0,00	15.934,40	2.534.184,71 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	91.378,64 D	112,44	1.474,53	90.016,55 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	651,61 D	0,80	11,73	640,68 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.290.571,97 D	3.337.234,33	1.552.740,51	20.075.065,79 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	18.290.571,97 D	3.337.234,33	1.552.740,51	20.075.065,79 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.388.500,18	1.388.500,18	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.388.500,18	1.388.500,18	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	18.290.571,97 D	1.948.734,15	164.240,33	20.075.065,79 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	185.035,17 C	0,00	127.492,86	312.528,03 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	71.510,29 C	0,00	125.117,87	196.628,16 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	71.510,29 C	0,00	125.117,87	196.628,16 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	113.524,88 C	0,00	2.374,99	115.899,87 C

2025-julho (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	6.219.762,88	6.219.762,88	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	399.817,40 C	0,00	64.670,77	464.488,17 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	398.985,59 C	0,00	64.038,70	463.024,29 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	243.691,07 C	0,00	39.668,08	283.359,15 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	243.691,07 C	0,00	39.668,08	283.359,15 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	243.691,07 C	0,00	39.668,08	283.359,15 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	11.091,54 C	0,00	1.613,88	12.705,42 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.963,33 C	0,00	309,85	2.273,18 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.963,33 C	0,00	309,85	2.273,18 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.963,33 C	0,00	309,85	2.273,18 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	9.128,21 C	0,00	1.304,03	10.432,24 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.128,21 C	0,00	1.304,03	10.432,24 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	144.202,98 C	0,00	22.756,74	166.959,72 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	144.202,98 C	0,00	22.756,74	166.959,72 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	144.202,98 C	0,00	22.756,74	166.959,72 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	244,14 C	0,00	42,76	286,90 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	587,67 C	0,00	589,31	1.176,98 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	587,67 C	0,00	589,31	1.176,98 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	13.424.873,45 D	2.005.745,86	0,00	15.430.619,31 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.251.153,69 D	1.909.572,04	0,00	15.160.725,73 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.737.387,36 D	1.526.191,57	0,00	12.263.578,93 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	137.785,90 D	19.683,70	0,00	157.469,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.492.640,53 D	216.806,44	0,00	1.709.446,97 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	883.339,90 D	146.890,33	0,00	1.030.230,23 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	766.957,08 D	127.182,77	0,00	894.139,85 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	9.841,86 D	1.640,31	0,00	11.482,17 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	106.540,96 D	18.067,25	0,00	124.608,21 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	173.719,75 D	96.173,82	0,00	269.893,57 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	173.719,75 D	96.173,82	0,00	269.893,57 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	174.785,37 C	3.911,15	167.562,17	338.436,39 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	174.785,37 C	3.911,15	167.562,17	338.436,39 C

2025-julho (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	188.230,56 C	2.080,51	167.562,17	353.712,22 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.338,96 D	330,42	0,00	4.669,38 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	189.144,49 C	1.750,09	5.521,43	192.915,83 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	3.425,03 C	0,00	162.040,74	165.465,77 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	13.445,19 D	1.830,64	0,00	15.275,83 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	13.445,19 D	1.830,64	0,00	15.275,83 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.068.289,02 C	26.676,46	468.889,21	26.510.501,77 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.800.886,38 C	0,00	468.889,21	28.269.775,59 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.732.597,36 D	26.676,46	0,00	1.759.273,82 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.404.050,37 D	2.630.688,90	2.181.406,40	10.853.332,87 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.813.967,97 D	1.552.740,51	3.337.234,33	1.029.474,15 D

2025-julho (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	3.510.612,54	3.510.612,54	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.652.002,99 C	0,00	3.443.370,12	43.095.373,11 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.105.643,56 C	0,00	0,00	1.105.643,56 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.105.643,56 C	0,00	0,00	1.105.643,56 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.105.643,56 C	0,00	0,00	1.105.643,56 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.105.643,56 C	0,00	0,00	1.105.643,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.489.799,69 C	0,00	3.432.966,35	41.922.766,04 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.449.538,69 C	0,00	2.606.439,97	33.055.978,66 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.040.261,00 C	0,00	826.526,38	8.866.787,38 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.605,00 C	0,00	9.502,15	64.107,15 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	54.605,00 C	0,00	9.502,15	64.107,15 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.954,74 C	0,00	901,62	2.856,36 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.294.994,64 D	2.829.928,80	41.146,42	16.083.777,02 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.016.220,37 D	14.309,00	0,00	1.030.529,37 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.015.577,32 D	14.184,86	0,00	1.029.762,18 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	14.184,86	0,00	1.029.762,18 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.015.577,32 D	14.184,86	0,00	1.029.762,18 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	643,05 D	124,14	0,00	767,19 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	128,59 D	24,83	0,00	153,42 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	514,39 D	99,30	0,00	613,69 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,07 D	0,01	0,00	0,08 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.278.771,54 D	2.774.473,38	0,00	15.053.244,92 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.053.838,10 D	1.456.359,52	0,00	9.510.197,62 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.010.488,56 D	1.277.091,58	0,00	5.287.580,14 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	214.444,88 D	41.022,28	0,00	255.467,16 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	42.889,40 D	8.203,79	0,00	51.093,19 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	171.528,50 D	32.813,95	0,00	204.342,45 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	26,98 D	4,54	0,00	31,52 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	41.146,42	41.146,42	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	41.146,42	41.146,42	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.228,62	8.228,62	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	32.913,25	32.913,25	0,00

2025-julho (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	4,55	4,55	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270.000,00 D	210.000,00	0,00	480.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.719,33 D	2.374,99	0,00	21.094,32 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.068.289,02 D	468.308,75	26.096,00	26.510.501,77 D