

2025-outubro (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	363.430.475,97 D	11.831.570,04	10.147.186,28	365.114.859,73 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	4.460.614,13	4.460.614,13	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	4.436.841,11	4.436.841,11	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	2.202.152,20	2.202.152,20	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	2.202.152,20	2.202.152,20	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.234.688,91	2.234.688,91	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	2.234.688,91	2.234.688,91	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	23.773,02	23.773,02	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	23.773,02	23.773,02	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	23.773,02	23.773,02	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	363.418.475,97 D	7.370.955,91	5.686.572,15	365.102.859,73 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.947,64 D	72.025,39	72.833,70	48.139,33 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.423,26 D	71.423,44	72.833,70	3.013,00 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.948,49 D	69.629,55	71.291,64	1.286,40 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.112,79	38.112,79	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.683,31	1.683,31	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.948,49 D	29.833,45	31.495,54	1.286,40 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.474,77 D	1.793,89	1.542,06	1.726,60 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.489,67 D	1.778,99	1.489,67	1.778,99 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	14,90 C	14,90	52,39	52,39 C
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.524,38 D	601,95	0,00	45.126,33 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	44.524,38 D	601,95	0,00	45.126,33 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	129.195,35 D	217.025,61	0,00	346.220,96 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	129.195,35 D	217.025,61	0,00	346.220,96 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	363.240.332,98 D	7.081.904,91	5.613.738,45	364.708.499,44 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.068.270,88 D	14.319,11	2.747,52	1.079.842,47 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.068.270,88 D	14.319,11	2.747,52	1.079.842,47 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.068.270,88 D	14.319,11	2.747,52	1.079.842,47 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.068.270,88 D	14.319,11	2.747,52	1.079.842,47 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	361.302.172,96 D	7.036.538,46	5.564.951,06	362.773.760,36 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	325.597.825,49 D	6.029.791,85	4.969.368,13	326.658.249,21 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	35.704.347,47 D	1.006.746,61	595.582,93	36.115.511,15 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	717.237,42 D	30.562,46	46.039,87	701.760,01 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	717.237,42 D	30.562,46	46.039,87	701.760,01 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	717.237,42 D	30.562,46	46.039,87	701.760,01 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	717.237,42 D	8.295,61	23.773,02	701.760,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	22.266,85	22.266,85	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	152.651,72 D	484,88	0,00	153.136,60 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	152.651,72 D	484,88	0,00	153.136,60 D

2025-outubro (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	363.430.475,97 C	9.728.678,03	11.413.061,79	365.114.859,73 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.541.745,94 C	2.261.879,98	2.391.902,28	1.671.768,24 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.502.235,45 C	1.865.938,57	1.994.064,33	1.630.361,21 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.332.532,96 C	1.690.312,34	1.845.400,85	1.487.621,47 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.690.312,34	1.690.312,34	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.332.532,96 C	0,00	155.088,51	1.487.621,47 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	142.824,69 C	142.824,69	142.739,74	142.739,74 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.877,80 C	32.801,54	5.923,74	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	21.000,00 C	21.045,94	45,94	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.877,80 C	11.755,60	5.877,80	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	39.510,49 C	395.941,41	397.837,95	41.407,03 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	60.429,48	60.429,48	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	60.429,48	60.429,48	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.510,49 C	335.511,93	337.408,47	41.407,03 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.901,21 C	7.902,45	8.281,62	8.280,38 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.661,13 C	29.661,13	31.084,53	31.084,53 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,47 C	4,67	5,37	5,17 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.943,68 C	1.943,68	2.036,95	2.036,95 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	291.667,93 C	0,10	218.159,44	509.827,27 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	291.667,93 C	0,10	218.159,44	509.827,27 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	291.667,93 C	0,10	218.159,44	509.827,27 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	246.541,42 C	0,00	2.277,85	248.819,27 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	45.126,33 C	0,00	337,22	45.463,55 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	0,12 C	0,10	215.544,37	215.544,39 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	361.597.062,10 C	7.466.797,95	8.803.000,07	362.933.264,22 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	361.345.460,71 C	7.466.797,95	8.582.676,26	362.461.339,02 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	378.384.366,05 C	5.015.573,80	6.559.055,36	379.927.847,61 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	301.453.437,30 C	3.342.821,07	4.113.236,80	302.223.853,03 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	301.453.437,30 C	3.342.821,07	4.113.236,80	302.223.853,03 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	269.211.166,67 C	3.058.948,20	3.802.026,30	269.954.244,77 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.242.270,63 C	283.872,87	311.210,50	32.269.608,26 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	76.930.928,75 C	1.672.752,73	2.445.818,56	77.703.994,58 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	74.464.119,46 C	1.661.993,22	2.410.265,07	75.212.391,31 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	77.127.956,28 C	1.637.754,41	2.350.356,58	77.840.558,45 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.645.100,41 D	24.068,32	59.447,11	2.609.721,62 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	18.736,41 D	170,49	461,38	18.445,52 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.466.809,29 C	10.759,51	35.553,49	2.491.603,27 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.554.580,72 C	9.960,86	33.563,19	2.578.183,05 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	87.154,65 D	793,04	1.974,97	85.972,72 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	616,78 D	5,61	15,33	607,06 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.038.905,34 D	2.451.224,15	2.023.620,90	17.466.508,59 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	17.038.905,34 D	2.451.224,15	2.023.620,90	17.466.508,59 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.011.810,45	1.011.810,45	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.011.810,45	1.011.810,45	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	17.038.905,34 D	1.439.413,70	1.011.810,45	17.466.508,59 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	251.601,39 C	0,00	220.323,81	471.925,20 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	129.195,35 C	0,00	217.025,61	346.220,96 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	129.195,35 C	0,00	217.025,61	346.220,96 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	122.406,04 C	0,00	3.298,20	125.704,24 C

2025-outubro (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	11.003.443,32	11.003.443,32	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	591.791,46 C	784,15	67.957,68	658.964,99 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	590.028,09 C	784,15	67.257,00	656.500,94 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	358.621,45 C	0,00	38.112,79	396.734,24 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	358.621,45 C	0,00	38.112,79	396.734,24 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	358.621,45 C	0,00	38.112,79	396.734,24 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	15.986,63 C	0,00	1.683,31	17.669,94 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.880,42 C	0,00	313,37	3.193,79 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.880,42 C	0,00	313,37	3.193,79 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.880,42 C	0,00	313,37	3.193,79 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	13.106,21 C	0,00	1.369,94	14.476,15 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.106,21 C	0,00	1.369,94	14.476,15 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	215.420,01 C	784,15	27.460,90	242.096,76 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	215.420,01 C	784,15	27.460,90	242.096,76 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	215.420,01 C	784,15	27.460,90	242.096,76 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	286,90 C	0,00	98,73	385,63 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.476,47 C	0,00	601,95	2.078,42 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.476,47 C	0,00	601,95	2.078,42 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	19.404.880,48 D	2.016.201,40	14,90	21.421.066,98 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.090.657,31 D	2.016.149,01	0,00	21.106.806,32 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.403.735,63 D	1.611.316,68	0,00	17.015.052,31 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	197.831,87 D	20.678,57	0,00	218.510,44 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.156.556,85 D	229.065,25	0,00	2.385.622,10 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.332.532,96 D	155.088,51	0,00	1.487.621,47 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.155.819,79 D	134.276,47	0,00	1.290.096,26 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	14.845,69 D	1.723,21	0,00	16.568,90 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	161.867,48 D	19.088,83	0,00	180.956,31 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	44.329,60 D	52,39	14,90	44.367,09 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	14,91 D	52,39	14,90	52,40 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	44.314,69 D	0,00	0,00	44.314,69 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	44.314,69 D	0,00	0,00	44.314,69 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	44.314,69 D	0,00	0,00	44.314,69 D

2025-outubro (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	336.158,84 C	218.159,44	0,10	117.999,50 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	336.158,84 C	218.159,44	0,10	117.999,50 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	353.110,26 C	215.881,59	0,10	137.228,77 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	9.961,29 D	337,22	0,00	10.298,51 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	189.415,82 C	215.544,37	0,10	26.128,45 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	173.655,73 C	0,00	0,00	173.655,73 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	16.951,42 D	2.277,85	0,00	19.229,27 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	16.951,42 D	2.277,85	0,00	19.229,27 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.628.954,13 C	185.622,07	3.468.672,69	35.912.004,75 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.780.624,70 C	0,00	3.468.672,69	38.249.297,39 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.151.670,57 D	185.622,07	0,00	2.337.292,64 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.086.389,35 D	6.559.055,36	5.015.573,80	11.629.870,91 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.065.634,60 D	2.023.620,90	2.451.224,15	3.638.031,35 D

2025-outubro (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	5.045.224,83	5.045.224,83	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.270.386,99 C	1.506,17	4.823.443,18	58.092.324,00 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.128.047,67 C	0,00	14.319,11	1.142.366,78 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.128.047,67 C	0,00	14.319,11	1.142.366,78 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.128.047,67 C	0,00	14.319,11	1.142.366,78 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.128.047,67 C	0,00	14.319,11	1.142.366,78 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.057.236,88 C	0,00	4.801.849,75	56.859.086,63 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	40.402.670,65 C	0,00	3.795.103,14	44.197.773,79 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.654.566,23 C	0,00	1.006.746,61	12.661.312,84 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.344,46 C	1.506,17	6.789,44	86.627,73 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	81.344,46 C	1.506,17	6.789,44	86.627,73 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.757,98 C	0,00	484,88	4.242,86 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.112.832,37 D	1.301.996,86	41.408,67	21.373.420,56 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.035.851,32 D	2.870,41	0,00	1.038.721,73 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.034.856,77 D	2.747,52	0,00	1.037.604,29 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.034.856,77 D	2.747,52	0,00	1.037.604,29 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.034.856,77 D	2.747,52	0,00	1.037.604,29 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	994,55 D	122,89	0,00	1.117,44 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	198,89 D	24,57	0,00	223,46 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	795,56 D	98,30	0,00	893,86 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,10 D	0,02	0,00	0,12 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.076.978,30 D	1.257.717,98	0,20	20.334.696,08 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.376.198,31 D	620.849,67	0,00	12.997.047,98 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.368.406,26 D	595.582,93	0,00	6.963.989,19 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	332.373,73 D	41.285,38	0,20	373.658,91 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	66.472,34 D	8.257,05	0,00	74.729,39 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	265.860,16 D	33.023,18	0,00	298.883,34 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	41,23 D	5,15	0,20	46,18 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2,75 D	0,00	0,00	2,75 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2,75 D	0,00	0,00	2,75 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	41.408,47	41.408,47	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	41.408,47	41.408,47	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.281,62	8.281,62	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	33.121,48	33.121,48	0,00

2025-outubro (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	5,37	5,37	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	501.000,00 D	275.000,00	0,00	776.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.600,49 D	3.298,20	0,00	30.898,69 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.628.954,13 D	3.463.423,60	180.372,98	35.912.004,75 D