

2025-novembro (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	365.114.859,73 D	11.063.729,12	8.464.485,17	367.714.103,68 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	3.909.336,11	3.909.336,11	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	3.888.467,48	3.888.467,48	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	1.923.907,24	1.923.907,24	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	1.923.907,24	1.923.907,24	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.964.560,24	1.964.560,24	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	1.964.560,24	1.964.560,24	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.868,63	20.868,63	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.868,63	20.868,63	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.868,63	20.868,63	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	365.102.859,73 D	7.154.393,01	4.555.149,06	367.702.103,68 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.139,33 D	66.525,40	68.572,58	46.092,15 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.013,00 D	66.219,74	68.572,58	660,16 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.286,40 D	66.167,35	66.793,59	660,16 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	37.309,97	37.309,97	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.671,43	1.671,43	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.286,40 D	27.185,95	27.812,19	660,16 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.726,60 D	52,39	1.778,99	0,00
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.778,99 D	0,00	1.778,99	0,00
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	52,39 C	52,39	0,00	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	45.126,33 D	305,66	0,00	45.431,99 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	45.126,33 D	305,66	0,00	45.431,99 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	346.220,96 D	0,00	35.498,95	310.722,01 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	346.220,96 D	0,00	35.498,95	310.722,01 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	364.708.499,44 D	7.087.867,61	4.451.077,53	367.345.289,52 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.079.842,47 D	21.280,63	0,00	1.101.123,10 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.079.842,47 D	21.280,63	0,00	1.101.123,10 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.079.842,47 D	21.280,63	0,00	1.101.123,10 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.079.842,47 D	21.280,63	0,00	1.101.123,10 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	362.773.760,36 D	7.035.377,67	4.409.340,27	365.399.797,76 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	326.658.249,21 D	5.744.575,94	4.087.087,69	328.315.737,46 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	36.115.511,15 D	1.290.801,73	322.252,58	37.084.060,30 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	701.760,01 D	31.209,31	41.737,26	691.232,06 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	701.760,01 D	31.209,31	41.737,26	691.232,06 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	701.760,01 D	31.209,31	41.737,26	691.232,06 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	701.760,01 D	10.340,68	20.868,63	691.232,06 D

2025-novembro (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	20.868,63	20.868,63	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	153.136,60 D	0,00	0,00	153.136,60 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	153.136,60 D	0,00	0,00	153.136,60 D

2025-novembro (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	365.114,859,73 C	13.661.099,29	16.260.343,24	367.714.103,68 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.671.768,24 C	1.965.317,49	2.125.785,33	1.832.236,08 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.630.361,21 C	1.859.193,43	2.026.583,89	1.797.751,67 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.487.621,47 C	1.716.407,06	1.871.711,91	1.642.926,32 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.716.407,06	1.716.407,06	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.487.621,47 C	0,00	155.304,85	1.642.926,32 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	142.739,74 C	142.739,74	148.947,55	148.947,55 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	46,63	5.924,43	5.877,80 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	46,63	46,63	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	5.877,80	5.877,80 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	41.407,03 C	106.124,06	99.201,44	34.484,41 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	64.714,79	64.714,79	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	64.714,79	64.714,79	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.407,03 C	41.409,27	34.486,65	34.484,41 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.280,38 C	8.281,84	6.897,50	6.896,04 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.084,53 C	31.084,53	25.887,69	25.887,69 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5,17 C	5,95	5,05	4,27 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.036,95 C	2.036,95	1.696,41	1.696,41 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	509.827,27 C	62,81	2.702,59	512.467,05 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.827,27 C	62,81	2.702,59	512.467,05 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	509.827,27 C	62,81	2.702,59	512.467,05 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	248.819,27 C	0,00	1.074,78	249.894,05 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	45.463,55 C	62,70	332,75	45.733,60 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	215.544,39 C	0,11	1.295,06	216.839,34 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	362.933.264,22 C	11.695.718,99	14.131.855,32	365.369.400,55 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	362.461.339,02 C	11.660.220,04	14.128.155,74	364.929.274,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	379.927.847,61 C	6.255.686,91	5.910.524,29	379.582.684,99 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	302.223.853,03 C	5.215.578,11	4.473.637,45	301.481.912,37 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	302.223.853,03 C	5.215.578,11	4.473.637,45	301.481.912,37 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	269.954.244,77 C	4.690.438,97	4.079.664,56	269.343.470,36 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.269.608,26 C	525.139,14	393.972,89	32.138.442,01 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.703.994,58 C	1.040.108,80	1.436.886,84	78.100.772,62 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	75.212.391,31 C	1.008.094,98	1.392.144,88	75.596.441,21 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	77.840.558,45 C	975.757,96	1.311.992,61	78.176.793,10 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.609.721,62 D	32.110,06	79.546,74	2.562.284,94 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	18.445,52 D	226,96	605,53	18.066,95 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.491.603,27 C	32.013,82	44.741,96	2.504.331,41 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.578.183,05 C	30.948,54	42.085,08	2.589.319,59 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	85.972,72 D	1.057,81	2.636,81	84.393,72 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	607,06 D	7,47	20,07	594,46 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.466.508,59 D	5.404.533,13	8.217.631,45	14.653.410,27 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	17.466.508,59 D	5.404.533,13	8.217.631,45	14.653.410,27 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.123.722,89	4.123.722,89	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.123.722,89	4.123.722,89	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	17.466.508,59 D	1.280.810,24	4.093.908,56	14.653.410,27 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	471.925,20 C	35.498,95	3.699,58	440.125,83 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	346.220,96 C	35.498,95	0,00	310.722,01 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	346.220,96 C	35.498,95	0,00	310.722,01 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	125.704,24 C	0,00	3.699,58	129.403,82 C

2025-novembro (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	16.435,428,52	16.435,428,52	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	658.964,99 C	0,00	64.694,02	723.659,01 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	656.500,94 C	0,00	64.257,25	720.758,19 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	396.734,24 C	0,00	37.309,97	434.044,21 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	396.734,24 C	0,00	37.309,97	434.044,21 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	396.734,24 C	0,00	37.309,97	434.044,21 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	17.669,94 C	0,00	1.671,43	19.341,37 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.193,79 C	0,00	301,49	3.495,28 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.193,79 C	0,00	301,49	3.495,28 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.193,79 C	0,00	301,49	3.495,28 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	14.476,15 C	0,00	1.369,94	15.846,09 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.476,15 C	0,00	1.369,94	15.846,09 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	242.096,76 C	0,00	25.275,85	267.372,61 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	242.096,76 C	0,00	25.275,85	267.372,61 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	242.096,76 C	0,00	25.275,85	267.372,61 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	385,63 C	0,00	131,11	516,74 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.078,42 C	0,00	305,66	2.384,08 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.078,42 C	0,00	305,66	2.384,08 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	21.421.066,98 D	2.048.775,83	52,39	23.469.790,42 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.106.806,32 D	2.018.961,50	0,00	23.125.767,82 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.015.052,31 D	1.613.912,83	0,00	18.628.965,14 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	218.510,44 D	20.678,57	0,00	239.189,01 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.385.622,10 D	229.065,25	0,00	2.614.687,35 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.487.621,47 D	155.304,85	0,00	1.642.926,32 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.290.096,26 D	134.492,81	0,00	1.424.589,07 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	16.568,90 D	1.723,21	0,00	18.292,11 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	180.956,31 D	19.088,83	0,00	200.045,14 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	269.893,57 D	29.814,33	0,00	299.707,90 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	269.893,57 D	29.814,33	0,00	299.707,90 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	44.367,09 D	0,00	52,39	44.314,70 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	52,40 D	0,00	52,39	0,01 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-novembro (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	117.999,50 C	2.702,59	62,81	115.359,72 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	117.999,50 C	2.702,59	62,81	115.359,72 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	137.228,77 C	1.627,81	62,81	135.663,77 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	10.298,51 D	1.627,70	0,00	11.926,21 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	26.128,45 D	0,11	0,11	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	62,70	173.718,43 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	19.229,27 D	1.074,78	0,00	20.304,05 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	19.229,27 D	1.074,78	0,00	20.304,05 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.912.004,75 C	255.794,36	4.710.399,26	40.366.609,65 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.249.297,39 C	0,00	4.710.399,26	42.959.696,65 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.337.292,64 D	255.794,36	0,00	2.593.087,00 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.629.870,91 D	5.910.524,29	6.255.686,91	11.284.708,29 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.638.031,35 D	8.217.631,45	5.404.533,13	6.451.129,67 D

2025-novembro (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	5.385.367,58	5.385.367,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.092.324,00 C	0,00	5.102.438,54	63.194.762,54 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.142.366,78 C	0,00	21.280,63	1.163.647,41 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.142.366,78 C	0,00	21.280,63	1.163.647,41 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.142.366,78 C	0,00	21.280,63	1.163.647,41 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.142.366,78 C	0,00	21.280,63	1.163.647,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.859.086,63 C	0,00	5.070.817,23	61.929.903,86 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	44.197.773,79 C	0,00	3.780.015,50	47.977.789,29 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.661.312,84 C	0,00	1.290.801,73	13.952.114,57 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.627,73 C	0,00	10.340,68	96.968,41 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86.627,73 C	0,00	10.340,68	96.968,41 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.242,86 C	0,00	0,00	4.242,86 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.373.420,56 D	678.621,49	34.487,43	22.017.554,62 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.038.721,73 D	103,60	0,00	1.038.825,33 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.037.604,29 D	0,00	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	1.037.604,29 D	0,00	0,00	1.037.604,29 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.037.604,29 D	0,00	0,00	1.037.604,29 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.117,44 D	103,60	0,00	1.221,04 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	223,46 D	20,72	0,00	244,18 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	893,86 D	82,87	0,00	976,73 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,12 D	0,01	0,00	0,13 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.334.696,08 D	644.031,24	0,78	20.978.726,54 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.997.047,98 D	287.396,39	0,00	13.284.444,37 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.963.989,19 D	322.252,58	0,00	7.286.241,77 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	373.658,91 D	34.382,27	0,78	408.040,40 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	74.729,39 D	6.876,78	0,00	81.606,17 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	298.883,34 D	27.501,23	0,00	326.384,57 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	46,18 D	4,26	0,78	49,66 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	34.486,65	34.486,65	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	34.486,65	34.486,65	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.897,50	6.897,50	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	27.584,10	27.584,10	0,00

2025-novembro (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	5,05	5,05	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	776.000,00 D	0,00	0,00	776.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.898,69 D	3.699,58	0,00	34.598,27 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.912.004,75 D	4.703,046,51	248.441,61	40.366.609,65 D