

2026-fevereiro (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	368.380.248,06 D	11.402.221,89	8.666.915,05	371.115.554,90 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	3.936.728,06	3.918.626,11	30.101,95 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	3.915.803,11	3.897.701,16	30.101,95 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	1.939.850,22	1.921.748,27	28.101,95 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	1.939.850,22	1.921.748,27	28.101,95 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.975.952,89	1.975.952,89	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	1.975.952,89	1.975.952,89	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.924,95	20.924,95	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.924,95	20.924,95	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.924,95	20.924,95	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	368.368.248,06 D	7.465.493,83	4.748.288,94	371.085.452,95 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.303,34 D	72.908,99	71.543,07	49.669,26 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.260,84 D	72.599,25	71.543,07	3.317,02 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	980,13 D	59.672,31	59.210,27	1.442,17 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.037,10	35.037,10	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.111,95	2.111,95	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	980,13 D	22.523,26	22.061,22	1.442,17 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.280,71 D	2.020,09	1.425,95	1.874,85 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.320,32 D	1.980,48	1.320,32	1.980,48 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	39,61 C	39,61	105,63	105,63 C
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	10.906,85	10.906,85	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.906,85	10.906,85	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	46.042,50 D	309,74	0,00	46.352,24 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	46.042,50 D	309,74	0,00	46.352,24 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	432.667,70 D	0,00	68.893,30	363.774,40 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	432.667,70 D	0,00	68.893,30	363.774,40 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	367.887.277,02 D	7.392.584,84	4.607.852,57	370.672.009,29 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.116.706,51 D	52.939,27	69.631,18	1.100.014,60 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.116.706,51 D	52.939,27	69.631,18	1.100.014,60 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.116.706,51 D	52.939,27	69.631,18	1.100.014,60 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.116.706,51 D	52.939,27	69.631,18	1.100.014,60 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	365.953.263,79 D	7.310.648,55	4.496.371,49	368.767.540,85 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	327.803.129,02 D	5.806.388,24	3.961.634,22	329.647.883,04 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	48,00	48,00	0,00

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	38.150.134,77 D	1.504.212,31	534.689,27	39.119.657,81 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	662.870,77 D	28.618,17	41.849,90	649.639,04 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	662.870,77 D	28.618,17	41.849,90	649.639,04 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	662.870,77 D	28.618,17	41.849,90	649.639,04 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	662.870,77 D	7.693,22	20.924,95	649.639,04 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	20.924,95	20.924,95	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	154.435,95 D	378,85	0,00	154.814,80 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	154.435,95 D	378,85	0,00	154.814,80 D

2026-fevereiro (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	368.380,248,06 C	25.471.722,35	28.207.029,19	371.115.554,90 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	336.438,33 C	1.994.663,81	2.443.770,82	785.545,34 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	298.335,96 C	1.892.451,75	2.346.753,31	752.637,52 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	156.743,39 C	1.741.683,40	2.214.431,83	629.491,82 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.741.683,40	1.741.683,40	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	156.743,39 C	0,00	472.748,43	629.491,82 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	141.592,57 C	144.671,98	126.225,11	123.145,70 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.096,37	6.096,37	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	39,11	39,11	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	6.057,26	6.057,26	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	38.102,37 C	102.212,06	97.017,51	32.907,82 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	64.107,60	64.107,60	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	64.107,60	64.107,60	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.102,37 C	38.104,46	32.909,91	32.907,82 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.619,62 C	7.621,53	6.582,56	6.580,65 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.604,02 C	28.604,02	24.703,84	24.703,84 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,33 C	4,51	4,68	4,50 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.874,40 C	1.874,40	1.618,83	1.618,83 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	46.352,39 C	29,82	317,58	46.640,15 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.352,39 C	29,82	317,58	46.640,15 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	46.352,39 C	29,82	317,58	46.640,15 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	46.352,23 C	29,71	317,46	46.639,98 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,13 C	0,11	0,12	0,14 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	367.997.457,34 C	23.477.028,72	25.762.940,79	370.283.369,41 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	367.428.989,53 C	23.408.135,42	25.759.186,13	369.780.040,24 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	378.975.640,95 C	16.738.770,75	17.743.191,63	379.980.061,83 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	306.259.348,98 C	10.313.275,34	10.690.223,44	306.636.297,08 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	306.259.348,98 C	10.313.275,34	10.690.223,44	306.636.297,08 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	268.909.651,83 C	4.418.683,67	4.765.735,18	269.256.703,34 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	37.349.697,15 C	5.894.591,67	5.924.488,26	37.379.593,74 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	72.716.291,97 C	6.425.495,41	7.052.968,19	73.343.764,75 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	72.251.154,04 C	4.298.066,36	4.921.525,22	72.874.612,90 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	74.017.349,29 C	3.470.012,30	4.057.265,68	74.604.602,67 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PROGRAMADOS				
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.750.597,29 D	827.855,65	863.779,09	1.714.673,85 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.597,96 D	198,41	480,45	15.315,92 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	465.137,93 C	2.127.429,05	2.131.442,97	469.151,85 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	475.261,08 C	2.127.300,28	2.131.071,00	479.031,80 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.032,79 D	127,62	368,92	9.791,49 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	90,36 D	1,15	3,05	88,46 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.546.651,42 D	6.669.364,67	8.015.994,50	10.200.021,59 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	11.546.651,42 D	6.669.364,67	8.015.994,50	10.200.021,59 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.007.436,15	4.007.436,15	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.007.436,15	4.007.436,15	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	11.546.651,42 D	2.661.928,52	4.008.558,35	10.200.021,59 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	568.467,81 C	68.893,30	3.754,66	503.329,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	432.667,70 C	68.893,30	0,00	363.774,40 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	432.667,70 C	68.893,30	0,00	363.774,40 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	135.800,11 C	0,00	3.754,66	139.554,77 C

2026-fevereiro (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	28.304,972,44	28.304,972,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	60.830,95 C	464,28	69.104,30	129.470,97 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	60.788,05 C	464,28	57.876,60	118.200,37 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	36.729,53 C	0,00	35.037,10	71.766,63 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.729,53 C	0,00	35.037,10	71.766,63 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	36.729,53 C	0,00	35.037,10	71.766,63 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.659,55 C	232,14	1.879,81	3.307,22 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	289,61 C	0,00	277,73	567,34 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	289,61 C	0,00	277,73	567,34 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	289,61 C	0,00	277,73	567,34 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	1.369,94 C	232,14	1.602,08	2.739,88 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.369,94 C	232,14	1.602,08	2.739,88 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	22.398,97 C	232,14	20.959,69	43.126,52 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.398,97 C	232,14	20.959,69	43.126,52 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	22.398,97 C	232,14	20.959,69	43.126,52 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	42,90 C	0,00	11,11	54,01 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	309,74	309,74 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	309,74	309,74 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	10.906,85	10.906,85 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	10.906,85	10.906,85 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	10.906,85	10.906,85 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	2.110.199,63 D	2.368.882,58	39,61	4.479.042,60 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.037.662,39 D	2.368.776,95	0,00	4.406.439,34 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.634.978,29 D	1.650.087,81	0,00	3.285.066,10 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	20.678,57 D	20.678,57	0,00	41.357,14 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	225.262,14 D	225.262,14	0,00	450.524,28 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	156.743,39 D	472.748,43	0,00	629.491,82 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	136.248,27 D	411.263,07	0,00	547.511,34 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.723,21 D	5.169,63	0,00	6.892,84 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	18.771,91 D	56.315,73	0,00	75.087,64 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	72.504,23 D	0,00	0,00	72.504,23 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	72.504,23 D	0,00	0,00	72.504,23 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	33,01 D	105,63	39,61	99,03 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	33,01 D	105,63	39,61	99,03 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	309,73 D	317,58	29,82	597,49 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	309,73 D	317,58	29,82	597,49 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	309,73 D	317,58	29,82	597,49 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	341,72 D	317,46	0,00	659,18 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,01 C	0,12	0,11	0,00
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	31,98 C	0,00	29,71	61,69 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.182.462,85 C	176.121,87	4.827.663,29	8.834.004,27 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.369.507,21 C	0,00	4.827.663,29	9.197.170,50 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	187.044,36 D	176.121,87	0,00	363.166,23 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	248.126,24 C	17.743.191,63	16.738.770,75	756.294,64 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.380.910,68 D	8.015.994,50	6.669.364,67	3.727.540,51 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.380.910,68 D	8.015.994,50	6.669.364,67	3.727.540,51 D

2026-fevereiro (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	5.563,236,36	5.563,236,36	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.792.403,34 C	0,00	5.360.847,92	11.153.251,26 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	18.732,94 C	0,00	18.123,68	36.856,62 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.732,94 C	0,00	18.123,68	36.856,62 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.732,94 C	0,00	18.123,68	36.856,62 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	18.732,94 C	0,00	18.123,68	36.856,62 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.766.602,71 C	0,00	5.334.652,17	11.101.254,88 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.025.247,75 C	0,00	3.830.439,86	7.855.687,61 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.741.354,96 C	0,00	1.504.212,31	3.245.567,27 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.628,26 C	0,00	7.693,22	14.321,48 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.628,26 C	0,00	7.693,22	14.321,48 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	439,43 C	0,00	378,85	818,28 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.346.424,36 D	738.461,75	32.909,91	2.051.976,20 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.153,02 D	97,87	0,00	6.250,89 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.037,11 D	0,00	0,00	6.037,11 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.037,11 D	0,00	0,00	6.037,11 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.037,11 D	0,00	0,00	6.037,11 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	115,91 D	97,87	0,00	213,78 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	23,18 D	19,57	0,00	42,75 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	92,72 D	78,29	0,00	171,01 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.340.271,34 D	705.453,97	0,00	2.045.725,31 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	722.590,66 D	137.952,66	0,00	860.543,32 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	579.695,44 D	534.689,27	0,00	1.114.384,71 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	37.985,24 D	32.812,04	0,00	70.797,28 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.595,11 D	6.562,99	0,00	14.158,10 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.385,70 D	26.244,38	0,00	56.630,08 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,43 D	4,67	0,00	9,10 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	32.909,91	32.909,91	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	32.909,91	32.909,91	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.582,56	6.582,56	0,00

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	26.322,67	26.322,67	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	4,68	4,68	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	259.927,00 D	0,00	0,00	259.927,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.589,13 D	3.754,66	0,00	7.343,79 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.182.462,85 D	4.821.019,95	169.478,53	8.834.004,27 D