

2026-janeiro (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	366.266.696,80 D	35.154.330,19	33.040.778,93	368.380.248,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	12.342.795,30	12.342.795,30	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	12.321.914,21	12.321.914,21	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	2.620.103,55	2.620.103,55	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	2.620.103,55	2.620.103,55	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	9.701.810,66	9.701.810,66	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	9.701.810,66	9.701.810,66	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.881,09	20.881,09	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.881,09	20.881,09	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.881,09	20.881,09	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	366.254.696,80 D	22.811.534,89	20.697.983,63	368.368.248,06 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.730,51 D	62.818,03	63.245,20	48.303,34 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.688,01 D	62.818,03	63.245,20	2.260,84 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.034,45 D	61.491,11	62.545,43	980,13 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	36.729,53	36.729,53	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.659,55	1.659,55	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.034,45 D	23.102,03	24.156,35	980,13 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	653,56 D	1.326,92	699,77	1.280,71 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	660,16 D	1.320,32	660,16	1.320,32 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	6,60 C	6,60	39,61	39,61 C
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	46.042,50 D	0,00	0,00	46.042,50 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	46.042,50 D	0,00	0,00	46.042,50 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	241.247,31 D	191.420,39	0,00	432.667,70 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	241.247,31 D	191.420,39	0,00	432.667,70 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	365.964.718,98 D	22.557.296,47	20.634.738,43	367.887.277,02 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.104.010,68 D	18.732,94	6.037,11	1.116.706,51 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.104.010,68 D	18.732,94	6.037,11	1.116.706,51 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.104.010,68 D	18.732,94	6.037,11	1.116.706,51 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.104.010,68 D	18.732,94	6.037,11	1.116.706,51 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	364.029.588,18 D	22.510.614,75	20.586.939,14	365.953.263,79 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	327.041.112,93 D	20.769.259,79	20.007.243,70	327.803.129,02 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	36.988.475,25 D	1.741.354,96	579.695,44	38.150.134,77 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	677.123,60 D	27.509,35	41.762,18	662.870,77 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	677.123,60 D	27.509,35	41.762,18	662.870,77 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nivel 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	677.123,60 D	27.509,35	41.762,18	662.870,77 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	677.123,60 D	6.628,26	20.881,09	662.870,77 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	20.881,09	20.881,09	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	153.996,52 D	439,43	0,00	154.435,95 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	153.996,52 D	439,43	0,00	154.435,95 D

2026-janeiro (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	366.266.696,80 C	31.707.479,24	33.821.030,50	368.380.248,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	550.990,76 C	9.702.225,37	9.487.672,94	336.438,33 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	511.073,09 C	2.300.693,74	2.087.956,61	298.335,96 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.783.522,37	1.940.265,76	156.743,39 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.783.522,37	1.783.522,37	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	156.743,39	156.743,39 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	505.195,29 C	505.195,29	141.592,57	141.592,57 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.877,80 C	11.976,08	6.098,28	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	41,02	41,02	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.877,80 C	11.935,06	6.057,26	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	39.917,67 C	7.401.531,63	7.399.716,33	38.102,37 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.101.685,52	7.101.685,52	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.101.685,52	7.101.685,52	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.917,67 C	299.846,11	298.030,81	38.102,37 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.982,63 C	7.983,96	7.620,95	7.619,62 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.966,95 C	29.966,95	28.604,02	28.604,02 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,39 C	4,50	4,44	4,33 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.963,70 C	1.963,70	1.874,40	1.874,40 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	259.927,00	259.927,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	46.042,66 C	32,10	341,83	46.352,39 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.042,66 C	32,10	341,83	46.352,39 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	46.042,66 C	32,10	341,83	46.352,39 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	46.042,49 C	31,98	341,72	46.352,23 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,04 C	0,01	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	0,11	0,13 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	365.669.663,38 C	22.005.221,77	24.333.015,73	367.997.457,34 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	365.296.205,09 C	22.005.221,77	24.138.006,21	367.428.989,53 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	379.223.767,19 C	16.951.715,36	16.703.589,12	378.975.640,95 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	306.998.397,00 C	10.261.391,62	9.522.343,60	306.259.348,98 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	306.998.397,00 C	10.261.391,62	9.522.343,60	306.259.348,98 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	269.282.738,00 C	4.018.677,29	3.645.591,12	268.909.651,83 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS – ASSISTIDOS	37.715.659,00 C	6.242.714,33	5.876.752,48	37.349.697,15 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	72.225.370,19 C	6.690.323,74	7.181.245,52	72.716.291,97 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	71.764.611,85 C	4.565.983,66	5.052.525,85	72.251.154,04 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	73.566.624,00 C	3.783.498,28	4.234.223,57	74.017.349,29 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.786.133,44 D	782.302,60	817.838,75	1.750.597,29 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.878,71 D	182,78	463,53	15.597,96 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	460.758,34 C	2.124.340,08	2.128.719,67	465.137,93 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	472.367,00 C	2.124.206,46	2.127.100,54	475.261,08 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	11.506,37 D	132,45	1.606,03	10.032,79 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	102,29 D	1,17	13,10	90,36 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.927.562,10 D	5.053.506,41	7.434.417,09	11.546.651,42 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	13.927.562,10 D	5.053.506,41	7.434.417,09	11.546.651,42 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.753.460,66	3.753.460,66	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.753.460,66	3.753.460,66	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	13.927.562,10 D	1.300.045,75	3.680.956,43	11.546.651,42 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	373.458,29 C	0,00	195.009,52	568.467,81 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	241.247,31 C	0,00	191.420,39	432.667,70 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	241.247,31 C	0,00	191.420,39	432.667,70 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	132.210,98 C	0,00	3.589,13	135.800,11 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nivel 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	26.435,598,63	26.435,598,63	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	60.830,95	60.830,95 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	60.788,05	60.788,05 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	36.729,53	36.729,53 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	36.729,53	36.729,53 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	36.729,53	36.729,53 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.659,55	1.659,55 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	289,61	289,61 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	289,61	289,61 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	289,61	289,61 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.369,94	1.369,94 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.369,94	1.369,94 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	22.398,97	22.398,97 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	22.398,97	22.398,97 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	22.398,97	22.398,97 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	42,90	42,90 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	2.110.206,23	6,60	2.110.199,63 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.037.662,39	0,00	2.037.662,39 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.634.978,29	0,00	1.634.978,29 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	20.678,57	0,00	20.678,57 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	225.262,14	0,00	225.262,14 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	156.743,39	0,00	156.743,39 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	136.248,27	0,00	136.248,27 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	0,00	1.723,21	0,00	1.723,21 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	18.771,91	0,00	18.771,91 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	72.504,23	0,00	72.504,23 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	72.504,23	0,00	72.504,23 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	39,61	6,60	33,01 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	39,61	6,60	33,01 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	341,83	32,10	309,73 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	341,83	32,10	309,73 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	341,83	32,10	309,73 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	341,72	0,00	341,72 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	0,11	0,12	0,01 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	31,98	31,98 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	187.044,36	4.369.507,21	4.182.462,85 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nivel 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.369.507,21	4.369.507,21 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	187.044,36	0,00	187.044,36 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	16.703.589,12	16.951.715,36	248.126,24 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	7.434.417,09	5.053.506,41	2.380.910,68 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	7.434.417,09	5.053.506,41	2.380.910,68 D

2026-janeiro (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	6.011.751,01	6.011.751,01	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	5.792.403,34	5.792.403,34 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	18.732,94	18.732,94 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	18.732,94	18.732,94 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	18.732,94	18.732,94 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	18.732,94	18.732,94 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	5.766.602,71	5.766.602,71 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	4.025.247,75	4.025.247,75 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	1.741.354,96	1.741.354,96 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	6.628,26	6.628,26 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	6.628,26	6.628,26 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	439,43	439,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.384.529,50	38.105,14	1.346.424,36 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.153,02	0,00	6.153,02 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	6.037,11	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	0,00	6.037,11	0,00	6.037,11 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	6.037,11	0,00	6.037,11 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	115,91	0,00	115,91 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	23,18	0,00	23,18 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	92,72	0,00	92,72 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.340.272,67	1,33	1.340.271,34 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	722.590,66	0,00	722.590,66 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	579.695,44	0,00	579.695,44 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	37.986,57	1,33	37.985,24 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.596,44	1,33	7.595,11 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.385,70	0,00	30.385,70 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	4,43	0,00	4,43 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	38.103,81	38.103,81	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	38.103,81	38.103,81	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.620,95	7.620,95	0,00

2026-janeiro (Atualizado) - Nivel 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	30.478,42	30.478,42	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	4,44	4,44	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	259.927,00	0,00	259.927,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	3.589,13	0,00	3.589,13 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.363.705,38	181.242,53	4.182.462,85 D