

2026-abril (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	372.296.577,88 D	14.030.634,25	10.433.865,44	375.893.346,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	4.311.620,49	4.311.581,97	12.038,52 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	4.290.496,29	4.290.457,77	12.038,52 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	2.124.252,29	2.124.213,77	10.038,52 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	2.124.252,29	2.124.213,77	10.038,52 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.166.244,00	2.166.244,00	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	2.166.244,00	2.166.244,00	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.124,20	21.124,20	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.124,20	21.124,20	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.124,20	21.124,20	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	372.284.577,88 D	9.719.013,76	6.122.283,47	375.881.308,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.697,71 D	63.250,67	65.694,56	49.253,82 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	5.057,72 D	62.935,95	65.694,56	2.299,11 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.814,53 D	61.192,47	62.224,99	782,01 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	33.569,07	33.569,07	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.629,85	1.629,85	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.814,53 D	25.993,55	27.026,07	782,01 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.243,19 D	1.743,48	3.469,57	1.517,10 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.422,65 D	1.564,02	3.422,65	1.564,02 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	179,46 C	179,46	46,92	46,92 C
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	46.639,99 D	314,72	0,00	46.954,71 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	46.639,99 D	314,72	0,00	46.954,71 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	263.782,11 D	110.538,03	0,00	374.320,14 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	263.782,11 D	110.538,03	0,00	374.320,14 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	371.969.098,06 D	9.545.225,06	6.056.588,91	375.457.734,21 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.102.214,10 D	22.469,50	4.604,52	1.120.079,08 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.102.214,10 D	22.469,50	4.604,52	1.120.079,08 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.102.214,10 D	22.469,50	4.604,52	1.120.079,08 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.102.214,10 D	22.469,50	4.604,52	1.120.079,08 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	370.074.258,24 D	9.491.569,46	6.009.735,99	373.556.091,71 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	342.989.047,89 D	8.015.542,60	5.021.256,45	345.983.334,04 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	27.085.210,35 D	1.476.026,86	988.479,54	27.572.757,67 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	637.352,55 D	30.773,19	42.248,40	625.877,34 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	637.352,55 D	30.773,19	42.248,40	625.877,34 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	637.352,55 D	30.773,19	42.248,40	625.877,34 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	637.352,55 D	9.648,99	21.124,20	625.877,34 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	21.124,20	21.124,20	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	155.273,17 D	412,91	0,00	155.686,08 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	155.273,17 D	412,91	0,00	155.686,08 D

2026-abril (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	372.296.577,88 C	8.729.000,01	12.325.768,82	375.893.346,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.109.387,35 C	2.165.256,38	2.480.587,53	1.424.718,50 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.069.009,53 C	1.863.934,95	2.182.483,18	1.387.557,76 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	945.200,52 C	1.730.776,41	2.050.616,52	1.265.040,63 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.730.776,41	1.735.719,78	4.943,37 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	945.200,52 C	0,00	314.896,74	1.260.097,26 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	123.809,01 C	126.399,45	125.107,57	122.517,13 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.759,09	6.759,09	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	38,52	38,52	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	6.720,57	6.720,57	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	40.377,82 C	301.321,43	298.104,35	37.160,74 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	60.942,13	60.942,13	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	60.942,13	60.942,13	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.377,82 C	240.379,30	237.162,22	37.160,74 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.074,65 C	8.075,96	7.432,39	7.431,08 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.312,32 C	30.312,32	27.896,33	27.896,33 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,51 C	4,68	5,47	5,30 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.986,34 C	1.986,34	1.828,03	1.828,03 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	46.954,87 C	32,41	346,16	47.268,62 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.954,87 C	32,41	346,16	47.268,62 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	46.954,87 C	32,41	346,16	47.268,62 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	46.954,71 C	32,40	346,13	47.268,44 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,03 C	0,00	0,03	0,06 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,13 C	0,01	0,00	0,12 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	371.140.235,66 C	6.563.711,22	9.844.835,13	374.421.359,57 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	370.733.729,82 C	6.563.711,22	9.730.285,08	373.900.303,68 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	381.641.657,45 C	4.143.356,56	6.658.647,70	384.156.948,59 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	307.541.789,98 C	3.716.605,28	5.202.120,04	309.027.304,74 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	307.541.789,98 C	3.716.605,28	5.202.120,04	309.027.304,74 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	270.068.261,80 C	2.897.369,61	4.665.789,36	271.836.681,55 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	37.473.528,18 C	819.235,67	536.330,68	37.190.623,19 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.099.867,47 C	426.751,28	1.456.527,66	75.129.643,85 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	73.625.878,92 C	424.046,37	1.447.235,44	74.649.067,99 C

2026-abril (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	75.323.852,78 C	399.587,19	1.390.464,31	76.314.729,90 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.682.898,37 D	24.242,02	56.311,08	1.650.829,31 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.075,49 D	217,16	460,05	14.832,60 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	473.988,55 C	2.704,91	9.292,22	480.575,86 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	483.650,06 C	2.565,74	8.928,10	490.012,42 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.574,70 D	137,92	361,17	9.351,45 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	86,81 D	1,25	2,95	85,11 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.907.927,63 D	2.420.354,66	3.071.637,38	10.256.644,91 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	10.907.927,63 D	2.420.354,66	3.071.637,38	10.256.644,91 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.535.818,69	1.535.818,69	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.535.818,69	1.535.818,69	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.907.927,63 D	884.535,97	1.535.818,69	10.256.644,91 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	406.505,84 C	0,00	114.550,05	521.055,89 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	263.782,11 C	0,00	110.538,03	374.320,14 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	263.782,11 C	0,00	110.538,03	374.320,14 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	142.723,73 C	0,00	4.012,02	146.735,75 C

2026-abril (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	12.124.639,73	12.124.639,73	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	186.714,85 C	0,00	58.084,54	244.799,39 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	174.683,35 C	0,00	57.541,59	232.224,94 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	105.654,13 C	0,00	33.569,07	139.223,20 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105.654,13 C	0,00	33.569,07	139.223,20 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	105.654,13 C	0,00	33.569,07	139.223,20 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.943,01 C	0,00	1.629,85	6.572,86 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	833,19 C	0,00	259,91	1.093,10 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	833,19 C	0,00	259,91	1.093,10 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	833,19 C	0,00	259,91	1.093,10 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	4.109,82 C	0,00	1.369,94	5.479,76 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.109,82 C	0,00	1.369,94	5.479,76 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	64.086,21 C	0,00	22.342,67	86.428,88 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.086,21 C	0,00	22.342,67	86.428,88 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	64.086,21 C	0,00	22.342,67	86.428,88 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	54,01 C	0,00	228,23	282,24 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	597,49 C	0,00	314,72	912,21 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	597,49 C	0,00	314,72	912,21 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	11.380,00 C	0,00	0,00	11.380,00 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	11.380,00 C	0,00	0,00	11.380,00 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	11.380,00 C	0,00	0,00	11.380,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	6.689.075,59 D	2.204.322,41	179,46	8.893.218,54 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.616.398,50 D	2.204.275,49	0,00	8.820.673,99 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.933.375,85 D	1.648.309,75	0,00	6.581.685,60 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	62.035,71 D	20.678,57	0,00	82.714,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	675.786,42 D	220.390,43	0,00	896.176,85 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	945.200,52 D	314.896,74	0,00	1.260.097,26 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	822.229,80 D	274.718,46	0,00	1.096.948,26 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	10.339,26 D	3.446,42	0,00	13.785,68 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	112.631,46 D	36.731,86	0,00	149.363,32 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	172,86 D	46,92	179,46	40,32 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	172,86 D	46,92	179,46	40,32 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	912,21 D	346,16	32,41	1.225,96 D

2026-abril (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	912,21 D	346,16	32,41	1.225,96 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	912,21 D	346,16	32,41	1.225,96 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.006,40 D	346,13	0,00	1.352,53 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,01 C	0,03	0,00	0,02 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	94,18 C	0,00	32,41	126,59 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.940.797,68 C	189.686,08	5.502.632,10	17.253.743,70 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.409.321,92 C	0,00	5.502.632,10	17.911.954,02 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	468.524,24 D	189.686,08	0,00	658.210,32 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.417.890,26 D	6.658.647,70	4.143.356,56	4.933.181,40 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.019.634,47 D	3.071.637,38	2.420.354,66	3.670.917,19 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.019.634,47 D	3.071.637,38	2.420.354,66	3.670.917,19 D

2026-abril (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	7.576.973,85	7.576.973,85	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.104.456,86 C	0,00	7.357.857,03	27.462.313,89 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	64.331,69 C	0,00	22.469,50	86.801,19 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.331,69 C	0,00	22.469,50	86.801,19 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	64.331,69 C	0,00	22.469,50	86.801,19 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	64.331,69 C	0,00	22.469,50	86.801,19 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.015.806,96 C	0,00	7.325.325,63	27.341.132,59 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.458.942,71 C	0,00	5.849.298,77	20.308.241,48 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.556.864,25 C	0,00	1.476.026,86	7.032.891,11 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.041,56 C	0,00	9.648,99	32.690,55 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.041,56 C	0,00	9.648,99	32.690,55 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.276,65 C	0,00	412,91	1.689,56 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.893.219,43 D	1.878.061,38	37.162,39	9.734.118,42 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	31.646,36 D	4.715,61	0,00	36.361,97 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.312,68 D	4.604,52	0,00	35.917,20 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.312,68 D	4.604,52	0,00	35.917,20 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	31.312,68 D	4.604,52	0,00	35.917,20 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	333,68 D	111,09	0,00	444,77 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	66,73 D	22,21	0,00	88,94 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	266,92 D	88,86	0,00	355,78 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,03 D	0,02	0,00	0,05 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.861.573,07 D	1.836.183,55	0,17	9.697.756,45 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.290.385,12 D	810.653,05	0,00	5.101.038,17 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.460.129,15 D	988.479,54	0,00	4.448.608,69 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	111.058,80 D	37.050,96	0,17	148.109,59 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	22.211,57 D	7.410,18	0,00	29.621,75 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	88.832,83 D	29.635,50	0,00	118.468,33 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	14,40 D	5,28	0,17	19,51 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	37.162,22	37.162,22	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	37.162,22	37.162,22	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.432,39	7.432,39	0,00

2026-abril (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	29.724,36	29.724,36	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5,47	5,47	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	259.927,00 D	200.000,00	0,00	459.927,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.512,75 D	4.012,02	0,00	14.524,77 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.940.797,68 D	5.494.900,45	181.954,43	17.253.743,70 D