

2026-março (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	371.115.554,90 D	80.887.578,37	79.706.555,39	372.296.577,88 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	30.101,95 D	25.894.780,39	25.912.882,34	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	30.101,95 D	25.873.773,82	25.891.875,77	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	28.101,95 D	1.915.940,65	1.934.042,60	10.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	28.101,95 D	1.915.940,65	1.934.042,60	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	23.957.833,17	23.957.833,17	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	23.957.833,17	23.957.833,17	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.006,57	21.006,57	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.006,57	21.006,57	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.006,57	21.006,57	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	371.085.452,95 D	54.992.797,98	53.793.673,05	372.284.577,88 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.669,26 D	62.752,64	60.724,19	51.697,71 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.317,02 D	62.464,89	60.724,19	5.057,72 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.442,17 D	58.463,46	58.091,10	1.814,53 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	33.887,50	33.887,50	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.635,79	1.635,79	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.442,17 D	22.940,17	22.567,81	1.814,53 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.874,85 D	3.528,28	2.159,94	3.243,19 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.980,48 D	3.422,65	1.980,48	3.422,65 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	105,63 C	105,63	179,46	179,46 C
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	473,15	473,15	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	473,15	473,15	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	46.352,24 D	287,75	0,00	46.639,99 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	46.352,24 D	287,75	0,00	46.639,99 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	363.774,40 D	0,00	99.992,29	263.782,11 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	363.774,40 D	0,00	99.992,29	263.782,11 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	370.672.009,29 D	54.930.045,34	53.632.956,57	371.969.098,06 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.100.014,60 D	27.475,07	25.275,57	1.102.214,10 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.100.014,60 D	27.475,07	25.275,57	1.102.214,10 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.100.014,60 D	27.475,07	25.275,57	1.102.214,10 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.100.014,60 D	27.475,07	25.275,57	1.102.214,10 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	368.767.540,85 D	54.872.385,25	53.565.667,86	370.074.258,24 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	329.647.883,04 D	40.561.088,27	27.219.923,42	342.989.047,89 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	39.119.657,81 D	14.311.296,98	26.345.744,44	27.085.210,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					MULTIMERCADO - FIM				
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	649.639,04 D	29.726,65	42.013,14	637.352,55 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	649.639,04 D	29.726,65	42.013,14	637.352,55 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	649.639,04 D	29.726,65	42.013,14	637.352,55 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	649.639,04 D	8.720,08	21.006,57	637.352,55 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	21.006,57	21.006,57	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	154.814,80 D	458,37	0,00	155.273,17 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	154.814,80 D	458,37	0,00	155.273,17 D

2026-março (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	371.115.554,90 C	45.873.275,56	47.054.298,54	372.296.577,88 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	785.545,34 C	23.966.954,02	24.290.796,03	1.109.387,35 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	752.637,52 C	1.871.250,24	2.187.622,25	1.069.009,53 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	629.491,82 C	1.739.417,24	2.055.125,94	945.200,52 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.739.417,24	1.739.417,24	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	629.491,82 C	0,00	315.708,70	945.200,52 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	123.145,70 C	125.736,14	126.399,45	123.809,01 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.096,86	6.096,86	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	39,60	39,60	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	32.907,82 C	22.095.703,78	22.103.173,78	40.377,82 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.062.792,36	22.062.792,36	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	22.062.792,36	22.062.792,36	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.907,82 C	32.911,42	40.381,42	40.377,82 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.580,65 C	6.583,45	8.077,45	8.074,65 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.703,84 C	24.703,84	30.312,32	30.312,32 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,50 C	5,30	5,31	4,51 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.618,83 C	1.618,83	1.986,34	1.986,34 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	46.640,15 C	32,61	347,33	46.954,87 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.640,15 C	32,61	347,33	46.954,87 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	46.640,15 C	32,61	347,33	46.954,87 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	46.639,98 C	32,49	347,22	46.954,71 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	0,14 C	0,12	0,11	0,13 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	370.283.369,41 C	21.906.288,93	22.763.155,18	371.140.235,66 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	369.780.040,24 C	21.806.296,64	22.759.986,22	370.733.729,82 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	379.980.061,83 C	15.443.517,48	17.105.113,10	381.641.657,45 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	306.636.297,08 C	9.291.843,06	10.197.335,96	307.541.789,98 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	306.636.297,08 C	9.291.843,06	10.197.335,96	307.541.789,98 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	269.256.703,34 C	3.602.970,86	4.414.529,32	270.068.261,80 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	37.379.593,74 C	5.688.872,20	5.782.806,64	37.473.528,18 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.343.764,75 C	6.151.674,42	6.907.777,14	74.099.867,47 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	72.874.612,90 C	4.014.748,56	4.766.014,58	73.625.878,92 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	74.604.602,67 C	3.136.400,79	3.855.650,90	75.323.852,78 C

2026-março (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	1.714.673,85 D	878.218,43	909.993,91	1.682.898,37 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.315,92 D	129,34	369,77	15.075,49 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	469.151,85 C	2.136.925,86	2.141.762,56	473.988,55 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	479.031,80 C	2.136.842,42	2.141.460,68	483.650,06 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.791,49 D	82,69	299,48	9.574,70 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	88,46 D	0,75	2,40	86,81 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.200.021,59 D	6.362.779,16	5.654.873,12	10.907.927,63 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	10.200.021,59 D	6.362.779,16	5.654.873,12	10.907.927,63 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.826.292,72	2.826.292,72	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.826.292,72	2.826.292,72	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.200.021,59 D	3.536.486,44	2.828.580,40	10.907.927,63 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	503.329,17 C	99.992,29	3.168,96	406.505,84 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	363.774,40 C	99.992,29	0,00	263.782,11 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	363.774,40 C	99.992,29	0,00	263.782,11 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	139.554,77 C	0,00	3.168,96	142.723,73 C

2026-março (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	25.075,830,18	25.075,830,18	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	129.470,97 C	0,00	57.243,88	186.714,85 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	118.200,37 C	0,00	56.482,98	174.683,35 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	71.766,63 C	0,00	33.887,50	105.654,13 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.766,63 C	0,00	33.887,50	105.654,13 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	71.766,63 C	0,00	33.887,50	105.654,13 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.307,22 C	0,00	1.635,79	4.943,01 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	567,34 C	0,00	265,85	833,19 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	567,34 C	0,00	265,85	833,19 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	567,34 C	0,00	265,85	833,19 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	2.739,88 C	0,00	1.369,94	4.109,82 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.739,88 C	0,00	1.369,94	4.109,82 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	43.126,52 C	0,00	20.959,69	64.086,21 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.126,52 C	0,00	20.959,69	64.086,21 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	43.126,52 C	0,00	20.959,69	64.086,21 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	54,01 C	0,00	0,00	54,01 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	309,74 C	0,00	287,75	597,49 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	309,74 C	0,00	287,75	597,49 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	10.906,85 C	0,00	473,15	11.380,00 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	10.906,85 C	0,00	473,15	11.380,00 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	10.906,85 C	0,00	473,15	11.380,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	4.479.042,60 D	2.210.138,62	105,63	6.689.075,59 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.406.439,34 D	2.209.959,16	0,00	6.616.398,50 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.285.066,10 D	1.648.309,75	0,00	4.933.375,85 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	41.357,14 D	20.678,57	0,00	62.035,71 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	450.524,28 D	225.262,14	0,00	675.786,42 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	629.491,82 D	315.708,70	0,00	945.200,52 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	547.511,34 D	274.718,46	0,00	822.229,80 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	6.892,84 D	3.446,42	0,00	10.339,26 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	75.087,64 D	37.543,82	0,00	112.631,46 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	99,03 D	179,46	105,63	172,86 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	99,03 D	179,46	105,63	172,86 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	597,49 D	347,33	32,61	912,21 D

2026-março (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	597,49 D	347,33	32,61	912,21 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	597,49 D	347,33	32,61	912,21 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	659,18 D	347,22	0,00	1.006,40 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	61,69 C	0,00	32,49	94,18 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.834.004,27 C	105.358,01	3.212.151,42	11.940.797,68 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.197.170,50 C	0,00	3.212.151,42	12.409.321,92 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	363.166,23 D	105.358,01	0,00	468.524,24 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	756.294,64 D	17.105.113,10	15.443.517,48	2.417.890,26 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.727.540,51 D	5.654.873,12	6.362.779,16	3.019.634,47 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.727.540,51 D	5.654.873,12	6.362.779,16	3.019.634,47 D

2026-março (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	9.092,419,35	9.092,419,35	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.153.251,26 C	0,00	8.951.205,60	20.104.456,86 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	36.856,62 C	0,00	27.475,07	64.331,69 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.856,62 C	0,00	27.475,07	64.331,69 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.856,62 C	0,00	27.475,07	64.331,69 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	36.856,62 C	0,00	27.475,07	64.331,69 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.101.254,88 C	0,00	8.914.552,08	20.015.806,96 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.855.687,61 C	0,00	6.603.255,10	14.458.942,71 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.245.567,27 C	0,00	2.311.296,98	5.556.864,25 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.321,48 C	0,00	8.720,08	23.041,56 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.321,48 C	0,00	8.720,08	23.041,56 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	818,28 C	0,00	458,37	1.276,65 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.051.976,20 D	5.881.624,65	40.381,42	7.893.219,43 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.250,89 D	25.395,47	0,00	31.646,36 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.037,11 D	25.275,57	0,00	31.312,68 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.037,11 D	25.275,57	0,00	31.312,68 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.037,11 D	25.275,57	0,00	31.312,68 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	213,78 D	119,90	0,00	333,68 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	42,75 D	23,98	0,00	66,73 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	171,01 D	95,91	0,00	266,92 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.045.725,31 D	5.815.847,76	0,00	7.861.573,07 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	860.543,32 D	3.429.841,80	0,00	4.290.385,12 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.114.384,71 D	2.345.744,44	0,00	3.460.129,15 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	70.797,28 D	40.261,52	0,00	111.058,80 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	14.158,10 D	8.053,47	0,00	22.211,57 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	56.630,08 D	32.202,75	0,00	88.832,83 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,10 D	5,30	0,00	14,40 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	40.381,42	40.381,42	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	40.381,42	40.381,42	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.077,45	8.077,45	0,00

2026-março (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	32.298,66	32.298,66	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5,31	5,31	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	7.343,79 D	3.168,96	0,00	10.512,75 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.834.004,27 D	3.207.625,74	100.832,33	11.940.797,68 D