

2026-maio (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	375.893.346,69 D	11.267.645,30	11.190.315,68	375.970.676,31 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.038,52 D	3.963.359,39	3.963.397,91	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.038,52 D	3.963.359,39	3.963.397,91	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.038,52 D	1.966.126,21	1.966.164,73	10.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.038,52 D	1.966.126,21	1.966.164,73	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.997.233,18	1.997.233,18	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	1.997.233,18	1.997.233,18	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	375.881.308,17 D	7.304.285,91	7.226.917,77	375.958.676,31 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.253,82 D	60.136,80	59.487,42	49.903,20 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.299,11 D	60.136,80	59.487,42	2.948,49 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	782,01 D	60.089,88	57.923,40	2.948,49 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.090,28	35.090,28	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.648,16	1.648,16	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	782,01 D	23.351,44	21.184,96	2.948,49 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.517,10 D	46,92	1.564,02	0,00
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.564,02 D	0,00	1.564,02	0,00
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	46,92 C	46,92	0,00	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	46.954,71 D	0,00	0,00	46.954,71 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	46.954,71 D	0,00	0,00	46.954,71 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	374.320,14 D	0,00	108.964,49	265.355,65 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	374.320,14 D	0,00	108.964,49	265.355,65 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	375.457.734,21 D	7.244.149,11	7.058.465,86	375.643.417,46 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.120.079,08 D	5.892,53	2.287,02	1.123.684,59 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.120.079,08 D	5.892,53	2.287,02	1.123.684,59 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.120.079,08 D	5.892,53	2.287,02	1.123.684,59 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.120.079,08 D	5.892,53	2.287,02	1.123.684,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	373.556.091,71 D	7.226.164,70	7.056.178,84	373.726.077,57 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	345.983.334,04 D	6.158.583,39	5.124.320,83	347.017.596,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	27.572.757,67 D	1.067.581,31	1.931.858,01	26.708.480,97 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	625.877,34 D	11.686,52	0,00	637.563,86 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	625.877,34 D	11.686,52	0,00	637.563,86 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	625.877,34 D	11.686,52	0,00	637.563,86 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	625.877,34 D	11.686,52	0,00	637.563,86 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	155.686,08 D	405,36	0,00	156.091,44 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	155.686,08 D	405,36	0,00	156.091,44 D

2026-maio (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	375.893.346,69 C	8.846.899,80	8.924.229,42	375.970.676,31 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.424.718,50 C	2.003.329,96	2.317.597,04	1.738.985,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.387.557,76 C	1.915.625,94	2.229.840,93	1.701.772,75 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.265.040,63 C	1.784.418,52	2.095.434,03	1.576.056,14 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	4.943,37 C	1.784.418,52	1.779.475,15	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.260.097,26 C	0,00	315.958,88	1.576.056,14 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	122.517,13 C	125.107,57	128.307,05	125.716,61 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.099,85	6.099,85	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	42,59	42,59	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	37.160,74 C	87.704,02	87.756,11	37.212,83 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.538,79	50.538,79	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	50.538,79	50.538,79	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.160,74 C	37.165,23	37.217,32	37.212,83 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.431,08 C	7.434,57	7.445,18	7.441,69 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.896,33 C	27.896,33	27.936,16	27.936,16 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5,30 C	6,30	5,34	4,34 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.828,03 C	1.828,03	1.830,64	1.830,64 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	47.268,62 C	32,83	349,61	47.585,40 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.268,62 C	32,83	349,61	47.585,40 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	47.268,62 C	32,83	349,61	47.585,40 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	47.268,44 C	32,71	349,51	47.585,24 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	0,12 C	0,12	0,10	0,10 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	374.421.359,57 C	6.843.537,01	6.606.282,77	374.184.105,33 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	373.900.303,68 C	6.734.572,52	6.603.549,74	373.769.280,90 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	384.156.948,59 C	2.459.219,99	5.107.610,62	386.805.339,22 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	309.027.304,74 C	2.066.261,33	3.769.435,07	310.730.478,48 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	309.027.304,74 C	2.066.261,33	3.769.435,07	310.730.478,48 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	271.836.681,55 C	1.809.701,01	3.325.342,03	273.352.322,57 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	37.190.623,19 C	256.560,32	444.093,04	37.378.155,91 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.129.643,85 C	392.958,66	1.338.175,55	76.074.860,74 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	74.649.067,99 C	392.906,85	1.331.952,86	75.588.114,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	76.314.729,90 C	379.453,70	1.287.286,48	77.222.562,68 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	PROGRAMADOS (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.650.829,31 D	13.371,72	44.347,09	1.619.853,94 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	14.832,60 D	81,43	319,29	14.594,74 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	480.575,86 C	51,81	6.222,69	486.746,74 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	490.012,42 C	0,00	5.954,08	495.966,50 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.351,45 D	51,34	266,48	9.136,31 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	85,11 D	0,47	2,13	83,45 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.256.644,91 D	4.275.352,53	1.495.939,12	13.036.058,32 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	10.256.644,91 D	4.275.352,53	1.495.939,12	13.036.058,32 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.495.336,66	1.495.336,66	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.495.336,66	1.495.336,66	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.256.644,91 D	2.780.015,87	602,46	13.036.058,32 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	521.055,89 C	108.964,49	2.733,03	414.824,43 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	374.320,14 C	108.964,49	0,00	265.355,65 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	374.320,14 C	108.964,49	0,00	265.355,65 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146.735,75 C	0,00	2.733,03	149.468,78 C

2026-maio (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	8.903.705,14	8.903.705,14	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	244.799,39 C	0,00	58.532,46	303.331,85 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	232.224,94 C	0,00	58.389,62	290.614,56 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	139.223,20 C	0,00	35.090,28	174.313,48 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.223,20 C	0,00	35.090,28	174.313,48 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	139.223,20 C	0,00	35.090,28	174.313,48 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	6.572,86 C	0,00	1.648,16	8.221,02 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.093,10 C	0,00	278,22	1.371,32 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.093,10 C	0,00	278,22	1.371,32 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.093,10 C	0,00	278,22	1.371,32 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	5.479,76 C	0,00	1.369,94	6.849,70 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.479,76 C	0,00	1.369,94	6.849,70 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	86.428,88 C	0,00	21.651,18	108.080,06 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.428,88 C	0,00	21.651,18	108.080,06 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	86.428,88 C	0,00	21.651,18	108.080,06 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	282,24 C	0,00	136,24	418,48 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	912,21 C	0,00	0,00	912,21 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	912,21 C	0,00	0,00	912,21 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	11.380,00 C	0,00	6,60	11.386,60 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	11.380,00 C	0,00	6,60	11.386,60 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	11.380,00 C	0,00	6,60	11.386,60 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	8.893.218,54 D	2.231.174,88	46,92	11.124.346,50 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.820.673,99 D	2.211.710,45	0,00	11.032.384,44 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.581.685,60 D	1.649.918,81	0,00	8.231.604,41 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	82.714,28 D	20.678,57	0,00	103.392,85 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	896.176,85 D	225.154,19	0,00	1.121.331,04 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.260.097,26 D	315.958,88	0,00	1.576.056,14 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.096.948,26 D	274.986,64	0,00	1.371.934,90 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	13.785,68 D	3.446,42	0,00	17.232,10 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	149.363,32 D	37.525,82	0,00	186.889,14 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
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	19.457,83	0,00	19.457,83 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	19.457,83	0,00	19.457,83 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	19.457,83	0,00	19.457,83 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	40,32 D	6,60	46,92	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	40,32 D	6,60	46,92	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.225,96 D	349,61	32,83	1.542,74 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.225,96 D	349,61	32,83	1.542,74 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.225,96 D	349,61	32,83	1.542,74 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.352,53 D	349,51	0,00	1.702,04 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,02 D	0,10	0,12	0,00
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	126,59 C	0,00	32,71	159,30 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.253.743,70 C	68.630,91	2.110.520,41	19.295.633,20 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.911.954,02 C	0,00	2.110.520,41	20.022.474,43 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	658.210,32 D	68.630,91	0,00	726.841,23 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.933.181,40 D	5.107.610,62	2.459.219,99	7.581.572,03 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.670.917,19 D	1.495.939,12	4.275.352,53	891.503,78 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.670.917,19 D	1.495.939,12	4.275.352,53	891.503,78 D

2026-maio (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	5.349.771,24	5.349.771,24	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.462.313,89 C	0,00	5.246.916,93	32.709.230,82 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	86.801,19 C	0,00	5.892,53	92.693,72 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.801,19 C	0,00	5.892,53	92.693,72 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	86.801,19 C	0,00	5.892,53	92.693,72 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	86.801,19 C	0,00	5.892,53	92.693,72 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.341.132,59 C	0,00	5.228.932,52	32.570.065,11 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	20.308.241,48 C	0,00	4.161.351,21	24.469.592,69 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.032.891,11 C	0,00	1.067.581,31	8.100.472,42 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.690,55 C	0,00	11.686,52	44.377,07 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.690,55 C	0,00	11.686,52	44.377,07 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.689,56 C	0,00	405,36	2.094,92 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.734.118,42 D	3.239.512,72	37.218,32	12.936.412,82 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	36.361,97 D	2.398,57	0,00	38.760,54 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.917,20 D	2.287,02	0,00	38.204,22 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	35.917,20 D	2.287,02	0,00	38.204,22 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	35.917,20 D	2.287,02	0,00	38.204,22 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	444,77 D	111,55	0,00	556,32 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	88,94 D	22,31	0,00	111,25 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	355,78 D	89,23	0,00	445,01 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,05 D	0,01	0,00	0,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.697.756,45 D	3.199.896,83	1,00	12.897.652,28 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.101.038,17 D	1.230.934,05	0,00	6.331.972,22 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.448.608,69 D	1.931.858,01	0,00	6.380.466,70 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	148.109,59 D	37.104,77	1,00	185.213,36 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	29.621,75 D	7.422,87	0,00	37.044,62 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	118.468,33 D	29.677,57	0,00	148.145,90 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,51 D	4,33	1,00	22,84 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	37.217,32	37.217,32	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	37.217,32	37.217,32	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.445,18	7.445,18	0,00

2026-maio (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	29.766,80	29.766,80	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5,34	5,34	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	459.927,00 D	0,00	0,00	459.927,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.524,77 D	2.733,03	0,00	17.257,80 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.253.743,70 D	2.107.525,49	65.635,99	19.295.633,20 D