

2026-junho (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	375.970.676,31 D	17.125.938,76	19.510.251,21	373.586.363,86 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	7.468.529,45	7.468.529,45	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	7.426.032,53	7.426.032,53	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	3.941.709,04	3.941.709,04	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	3.941.709,04	3.941.709,04	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.484.323,49	3.484.323,49	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	3.484.323,49	3.484.323,49	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	42.496,92	42.496,92	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	42.496,92	42.496,92	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	42.496,92	42.496,92	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	375.958.676,31 D	9.657.409,31	12.041.721,76	373.574.363,86 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.903,20 D	58.626,43	59.125,44	49.404,19 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.948,49 D	57.995,89	59.125,44	1.818,94 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.948,49 D	57.081,85	59.116,30	914,04 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	32.364,35	32.364,35	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.987,91	2.987,91	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.948,49 D	21.729,59	23.764,04	914,04 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	914,04	9,14	904,90 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	914,04	0,00	914,04 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	9,14	9,14 C
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	46.954,71 D	630,54	0,00	47.585,25 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	46.954,71 D	630,54	0,00	47.585,25 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	265.355,65 D	0,00	87.605,68	177.749,97 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	265.355,65 D	0,00	87.605,68	177.749,97 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	375.643.417,46 D	9.598.782,88	11.894.990,64	373.347.209,70 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.123.684,59 D	0,00	9.391,98	1.114.292,61 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.123.684,59 D	0,00	9.391,98	1.114.292,61 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.123.684,59 D	0,00	9.391,98	1.114.292,61 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.123.684,59 D	0,00	9.391,98	1.114.292,61 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	373.726.077,57 D	9.544.986,03	11.799.238,43	371.471.825,17 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	347.017.596,60 D	8.208.544,49	10.590.082,80	344.636.058,29 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	26.708.480,97 D	1.336.441,54	1.209.155,63	26.835.766,88 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	637.563,86 D	53.372,57	86.360,23	604.576,20 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	637.563,86 D	53.372,57	86.360,23	604.576,20 D

2026-junho (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	637.563,86 D	53.372,57	86.360,23	604.576,20 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	637.563,86 D	11.019,57	44.007,23	604.576,20 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	42.353,00	42.353,00	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	156.091,44 D	424,28	0,00	156.515,72 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	156.091,44 D	424,28	0,00	156.515,72 D

2026-junho (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	375.970.676,31 C	16.075.338,83	13.691.026,38	373.586.363,86 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.738.985,58 C	5.869.299,79	4.637.497,12	507.182,91 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.701.772,75 C	5.776.996,66	4.543.441,26	468.217,35 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.576.056,14 C	5.644.811,74	4.068.755,60	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.754.434,10	3.754.434,10	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	1.576.056,14 C	1.890.377,64	314.321,50	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	125.716,61 C	132.140,18	468.638,20	462.214,63 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	44,74	6.047,46	6.002,72 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	44,74	44,74	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	6.002,72	6.002,72 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.212,83 C	92.303,13	94.055,86	38.965,56 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	55.090,02	55.090,02	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	55.090,02	55.090,02	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.212,83 C	37.213,11	38.965,84	38.965,56 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.441,69 C	7.441,87	7.792,44	7.792,26 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.936,16 C	27.936,16	29.252,12	29.252,12 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,34 C	4,44	4,40	4,30 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.830,64 C	1.830,64	1.916,88	1.916,88 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	47.585,40 C	4.945,85	5.265,11	47.904,66 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.585,40 C	4.945,85	5.265,11	47.904,66 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	47.585,40 C	4.945,85	5.265,11	47.904,66 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	47.585,24 C	4.945,85	5.265,11	47.904,50 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	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	374.184.105,33 C	10.201.093,19	9.048.264,15	373.031.276,29 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	373.769.280,90 C	10.111.835,64	9.045.933,89	372.703.379,15 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	386.805.339,22 C	4.271.696,15	5.293.658,90	387.827.301,97 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	310.730.478,48 C	4.242.506,88	4.414.907,02	310.902.878,62 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	310.730.478,48 C	4.242.506,88	4.414.907,02	310.902.878,62 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	273.352.322,57 C	3.449.036,53	4.027.592,18	273.930.878,22 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	37.378.155,91 C	793.470,35	387.314,84	36.972.000,40 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	76.074.860,74 C	29.189,27	878.751,88	76.924.423,35 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	75.588.114,00 C	29.162,35	873.289,12	76.432.240,77 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	77.222.562,68 C	18.590,68	832.859,66	78.036.831,66 C

2026-junho (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	1.619.853,94 D	10.529,05	40.164,45	1.590.218,54 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	14.594,74 D	42,62	265,01	14.372,35 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	486.746,74 C	26,92	5.462,76	492.182,58 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	495.966,50 C	0,00	5.229,69	501.196,19 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.136,31 D	26,68	231,29	8.931,70 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	83,45 D	0,24	1,78	81,91 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.036.058,32 D	5.840.139,49	3.752.274,99	15.123.922,82 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	13.036.058,32 D	5.840.139,49	3.752.274,99	15.123.922,82 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.861.897,35	1.861.897,35	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.861.897,35	1.861.897,35	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	13.036.058,32 D	3.978.242,14	1.890.377,64	15.123.922,82 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	414.824,43 C	89.257,55	2.330,26	327.897,14 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	265.355,65 C	87.605,68	0,00	177.749,97 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	265.355,65 C	87.605,68	0,00	177.749,97 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	149.468,78 C	1.651,87	2.330,26	150.147,17 C

2026-junho (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	13.191.245,44	13.191.245,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	303.331,85 C	0,00	57.712,39	361.044,24 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	290.614,56 C	0,00	57.003,44	347.618,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	174.313,48 C	0,00	32.364,35	206.677,83 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	174.313,48 C	0,00	32.364,35	206.677,83 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	174.313,48 C	0,00	32.364,35	206.677,83 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	8.221,02 C	0,00	2.987,91	11.208,93 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.371,32 C	0,00	248,03	1.619,35 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.371,32 C	0,00	248,03	1.619,35 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.371,32 C	0,00	248,03	1.619,35 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	6.849,70 C	0,00	2.739,88	9.589,58 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.849,70 C	0,00	2.739,88	9.589,58 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	108.080,06 C	0,00	21.651,18	129.731,24 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	108.080,06 C	0,00	21.651,18	129.731,24 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	108.080,06 C	0,00	21.651,18	129.731,24 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	418,48 C	0,00	78,41	496,89 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	912,21 C	0,00	630,54	1.542,75 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	912,21 C	0,00	630,54	1.542,75 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	11.386,60 C	0,00	0,00	11.386,60 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	11.386,60 C	0,00	0,00	11.386,60 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	11.386,60 C	0,00	0,00	11.386,60 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	11.124.346,50 D	4.094.173,16	1.890.377,64	13.328.142,02 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.032.384,44 D	4.083.126,08	1.890.377,64	13.225.132,88 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.231.604,41 D	3.289.898,63	1.648.791,56	9.872.711,48 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	103.392,85 D	41.357,14	20.678,57	124.071,42 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.121.331,04 D	437.548,81	220.907,51	1.337.972,34 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	1.576.056,14 D	314.321,50	0,00	1.890.377,64 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.371.934,90 D	274.247,78	0,00	1.646.182,68 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	17.232,10 D	3.446,42	0,00	20.678,52 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	186.889,14 D	36.627,30	0,00	223.516,44 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	72.504,23 D	11.037,94	0,00	83.542,17 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	72.504,23 D	11.037,94	0,00	83.542,17 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	19.457,83 D	0,00	0,00	19.457,83 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	19.457,83 D	0,00	0,00	19.457,83 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	19.457,83 D	0,00	0,00	19.457,83 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	9,14	0,00	9,14 D

2026-junho (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	0,00	9,14	0,00	9,14 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.542,74 D	5.265,11	4.945,85	1.862,00 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.542,74 D	5.265,11	4.945,85	1.862,00 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.542,74 D	5.265,11	4.945,85	1.862,00 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.702,04 D	5.265,11	0,00	6.967,15 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	159,30 C	0,00	4.945,85	5.105,15 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.295.633,20 C	45.873,28	1.126.373,92	20.376.133,84 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.022.474,43 C	0,00	1.126.373,92	21.148.848,35 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	726.841,23 D	45.873,28	0,00	772.714,51 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.581.572,03 D	5.293.658,90	4.271.696,15	8.603.534,78 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	891.503,78 D	3.752.274,99	5.840.139,49	1.196.360,72 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	891.503,78 D	3.752.274,99	5.840.139,49	1.196.360,72 C

2026-junho (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	6.155.531,93	6.155.531,93	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.709.230,82 C	0,00	6.071.962,57	38.781.193,39 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	92.693,72 C	0,00	0,00	92.693,72 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.693,72 C	0,00	0,00	92.693,72 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	92.693,72 C	0,00	0,00	92.693,72 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	92.693,72 C	0,00	0,00	92.693,72 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.570.065,11 C	0,00	6.060.662,64	38.630.727,75 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.469.592,69 C	0,00	4.724.221,10	29.193.813,79 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.100.472,42 C	0,00	1.336.441,54	9.436.913,96 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.377,07 C	0,00	10.875,65	55.252,72 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.377,07 C	0,00	10.875,65	55.252,72 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.094,92 C	0,00	424,28	2.519,20 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.936.412,82 D	5.029.749,48	38.965,94	17.927.196,36 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	38.760,54 D	9.508,51	0,00	48.269,05 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.204,22 D	9.391,98	0,00	47.596,20 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	38.204,22 D	9.391,98	0,00	47.596,20 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	38.204,22 D	9.391,98	0,00	47.596,20 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	556,32 D	116,53	0,00	672,85 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	111,25 D	23,30	0,00	134,55 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	445,01 D	93,22	0,00	538,23 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,06 D	0,01	0,00	0,07 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.897.652,28 D	4.979.620,90	0,10	17.877.273,08 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.331.972,22 D	3.731.616,06	0,00	10.063.588,28 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.380.466,70 D	1.209.155,63	0,00	7.589.622,33 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	185.213,36 D	38.849,21	0,10	224.062,47 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	37.044,62 D	7.769,14	0,00	44.813,76 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	148.145,90 D	31.075,78	0,00	179.221,68 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22,84 D	4,29	0,10	27,03 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.654,23	0,00	1.654,23 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.654,23	0,00	1.654,23 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	38.965,84	38.965,84	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	38.965,84	38.965,84	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.792,44	7.792,44	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	31.169,00	31.169,00	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	4,40	4,40	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	17.257,80 D	2.330,26	1.651,87	17.936,19 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.295.633,20 D	1.123.452,19	42.951,55	20.376.133,84 D