2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 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	374.047.584,57 D	12.277.446,42	11.030.985,74	375.294.045,25 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,26 D	4.142.980,48	4.047.921,26	107.059,48 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,26 D	4.121.792,44	4.026.733,22	107.059,48 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,26 D	2.000.795,31	2.000.795,57	10.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,26 D	2.000.795,31	2.000.795,57	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.120.997,13	2.025.937,65	97.059,48 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	2.120.997,13	2.025.937,65	97.059,48 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.188,04	21.188,04	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.188,04	21.188,04	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.188,04	21.188,04	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	374.035.584,31 D	8.134.465,94	6.983.064,48	375.186.985,77 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.564,68 D	59.731,84	60.392,00	47.904,52 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	660,16 D	59.731,84	60.392,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	660,16 D	59.731,84	60.392,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	32.372,08	32.372,08	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.269,21	4.269,21	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	660,16 D	23.090,55	23.750,71	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.904,52 D	0,00	0,00	47.904,52 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	47.904,52 D	0,00	0,00	47.904,52 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	372.105,28 D	0,00	79.988,82	292.116,46 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	372.105,28 D	0,00	79.988,82	292.116,46 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	373.614.914,35 D	8.074.734,10	6.842.683,66	374.846.964,79 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.125.907,73 D	1.108.558,02	1.130.728,37	1.103.737,38 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.125.907,73 D	1.108.558,02	1.130.728,37	1.103.737,38 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.125.907,73 D	1.108.558,02	1.130.728,37	1.103.737,38 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.125.907,73 D	1.108.558,02	1.130.728,37	1.103.737,38 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	371.739.412,68 D	6.938.115,99	5.669.579,21	373.007.949,46 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	344.810.827,73 D	5.781.223,09	4.514.353,81	346.077.697,01 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	26.928.584,95 D	1.156.892,90	1.155.225,40	26.930.252,45 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	592.616,05 D	27.647,17	42.376,08	577.887,14 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	592.616,05 D	27.647,17	42.376,08	577.887,14 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	592.616,05 D	27.647,17	42.376,08	577.887,14 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	592.616,05 D	6.459,13	21.188,04	577.887,14 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	21.188,04	21.188,04	0,00

2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Franprev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	156.977,89 D	412,92	0,00	157.390,81 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	156.977,89 D	412,92	0,00	157.390,81 D

2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Franprev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	374.047.584,57 C	11.832.473,56	13.078.934,24	375.294.045,25 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	479.223,87 C	1.984.246,16	2.409.869,86	904.847,57 C
2.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	436.604,01 C	1.905.736,09	2.335.007,29	865.875,21 C
2.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	314.226,90 C	1.774.874,17	2.163.924,95	703.277,68 C
2.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.774.874,17	1.846.790,75	71.916,58 C
2.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	314.226,90 C	0,00	317.134,20	631.361,10 C
2.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	122.377,11 C	125.134,53	165.354,95	162.597,53 C
2.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.727,39	5.727,39	0,00
2.01.01.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	51,37	51,37	0,00
2.01.01.99.99.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.676,02	5.676,02	0,00
2.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	42.619,86 C	78.510,07	74.862,57	38.972,36 C
2.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.889,70	35.889,70	0,00
2.01.03.04.01.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	35.889,70	35.889,70	0,00
2.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.619,86 C	42.620,37	38.972,87	38.972,36 C
2.01.03.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.523,12 C	8.523,40	7.793,92	7.793,64 C
2.01.03.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.995,83 C	31.995,83	29.257,26	29.257,26 C
2.01.03.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,24 C	4,47	4,48	4,25 C
2.01.03.99.04.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.096,67 C	2.096,67	1.917,21	1.917,21 C
2.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	48.228,63 C	5.013,69	9.336,96	52.551,90 C
2.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.228,63 C	5.013,69	9.336,96	52.551,90 C
2.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	48.228,63 C	5.013,69	9.336,96	52.551,90 C
2.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	48.227,58 C	5.012,58	5.335,82	48.550,82 C
2.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,06 C	0,00	4.000,02	4.000,08 C
2.02.01.01.09.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,99 C	1,11	1,12	1,00 C
2.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	373.520.132,07 C	9.843.213,71	10.659.727,42	374.336.645,78 C
2.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	372.995.038,00 C	9.763.224,89	10.656.595,98	373.888.409,09 C
2.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	387.932.557,16 C	6.512.422,94	4.714.659,57	386.134.793,79 C
2.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	310.547.824,33 C	5.642.404,54	3.496.264,54	308.401.684,33 C
2.03.01.01.01.02.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	310.547.824,33 C	5.642.404,54	3.496.264,54	308.401.684,33 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	273.633.626,06 C	4.046.497,32	3.179.666,63	272.766.795,37 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.914.198,27 C	1.595.907,22	316.597,91	35.634.888,96 C
2.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.384.732,83 C	870.018,40	1.218.395,03	77.733.109,46 C
2.03.01.01.02.02.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	76.889.562,79 C	865.543,97	1.211.691,32	77.235.710,14 C
2.03.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	78.453.511,19 C	852.047,72	1.159.422,54	78.760.886,01 C

2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 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	1.549.874,10 D	13.374,80	51.837,99	1.511.410,91 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	14.074,30 D	121,45	430,79	13.764,96 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	495.170,04 C	4.474,43	6.703,71	497.399,32 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	503.914,65 C	4.398,97	6.373,27	505.888,95 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.664,68 D	74,77	327,72	8.411,73 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	79,93 D	0,69	2,72	77,90 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.937.519,16 D	3.250.801,95	5.941.936,41	12.246.384,70 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	14.937.519,16 D	3.250.801,95	5.941.936,41	12.246.384,70 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.038.559,39	3.038.559,39	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.038.559,39	3.038.559,39	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.937.519,16 D	212.242,56	2.903.377,02	12.246.384,70 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	525.094,07 C	79.988,82	3.131,44	448.236,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	372.105,28 C	79.988,82	0,00	292.116,46 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	372.105,28 C	79.988,82	0,00	292.116,46 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	152.988,79 C	0,00	3.131,44	156.120,23 C

2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 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	13.173.498,90	13.173.498,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	418.258,93 C	2.651,24	57.080,60	472.688,29 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	404.437,74 C	2.651,24	57.059,46	458.845,96 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	239.210,00 C	0,00	32.372,08	271.582,08 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	239.210,00 C	0,00	32.372,08	271.582,08 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	239.210,00 C	0,00	32.372,08	271.582,08 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	12.826,90 C	1.325,62	2.943,59	14.444,87 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.867,38 C	0,00	248,03	2.115,41 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.867,38 C	0,00	248,03	2.115,41 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.867,38 C	0,00	248,03	2.115,41 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	10.959,52 C	1.325,62	2.695,56	12.329,46 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.959,52 C	1.325,62	2.695,56	12.329,46 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	152.400,84 C	1.325,62	21.743,79	172.819,01 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	152.400,84 C	1.325,62	21.743,79	172.819,01 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	152.400,84 C	1.325,62	21.743,79	172.819,01 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	572,56 C	0,00	21,14	593,70 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.862,02 C	0,00	0,00	1.862,02 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.862,02 C	0,00	0,00	1.862,02 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	11.386,61 C	0,00	0,00	11.386,61 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	11.386,61 C	0,00	0,00	11.386,61 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	11.386,61 C	0,00	0,00	11.386,61 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	15.527.718,73 D	2.357.917,35	0,00	17.885.636,08 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.424.718,73 D	2.221.666,07	0,00	17.646.384,80 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.519.421,98 D	1.676.022,31	0,00	13.195.444,29 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	144.749,99 D	20.678,57	0,00	165.428,56 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.555.942,22 D	206.101,92	0,00	1.762.044,14 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	2.204.604,54 D	318.863,27	0,00	2.523.467,81 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.920.634,78 D	281.066,47	0,00	2.201.701,25 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	24.124,95 D	3.446,43	0,00	27.571,38 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	259.844,81 D	34.350,37	0,00	294.195,18 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	83.542,17 D	136.251,28	0,00	219.793,45 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	83.542,17 D	136.251,28	0,00	219.793,45 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
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	2.185,97 D	9.336,96	5.013,69	6.509,24 D

2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Franprev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					CONTINGÊNCIAS				
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.185,97 D	9.336,96	5.013,69	6.509,24 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.185,97 D	9.336,96	5.013,69	6.509,24 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	7.323,59 D	5.335,82	0,00	12.659,41 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,89 D	4.001,14	1,11	4.000,92 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	5.138,51 C	0,00	5.012,58	10.151,09 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.810.478,68 C	146.997,37	3.348.179,72	26.011.661,03 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.696.631,81 C	0,00	3.348.179,72	27.044.811,53 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	886.153,13 D	146.997,37	0,00	1.033.150,50 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.708.789,97 D	4.714.659,57	6.512.422,94	6.911.026,60 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.009.957,06 C	5.941.936,41	3.250.801,95	1.681.177,40 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.009.957,06 C	5.941.936,41	3.250.801,95	1.681.177,40 D

2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 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	6.173.189,78	6.173.189,78	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.421.192,80 C	0,00	5.991.718,94	51.412.911,74 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	104.308,84 C	0,00	1.072.664,32	1.176.973,16 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.308,84 C	0,00	1.072.664,32	1.176.973,16 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	104.308,84 C	0,00	1.072.664,32	1.176.973,16 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	104.308,84 C	0,00	1.072.664,32	1.176.973,16 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	45.248.951,46 C	0,00	4.912.182,57	50.161.134,03 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	33.979.186,26 C	0,00	3.755.289,67	37.734.475,93 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.269.765,20 C	0,00	1.156.892,90	12.426.658,10 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.951,13 C	0,00	6.459,13	71.410,26 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	64.951,13 C	0,00	6.459,13	71.410,26 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.981,37 C	0,00	412,92	3.394,29 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.865.009,31 D	2.826.378,25	38.973,10	24.652.414,46 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	48.397,75 D	1.059.055,94	0,00	1.107.453,69 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.596,20 D	1.058.940,97	0,00	1.106.537,17 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.596,20 D	1.058.940,97	0,00	1.106.537,17 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	47.596,20 D	1.058.940,97	0,00	1.106.537,17 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	801,55 D	114,97	0,00	916,52 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	160,29 D	22,99	0,00	183,28 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	641,18 D	91,97	0,00	733,15 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,08 D	0,01	0,00	0,09 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.814.805,98 D	1.728.349,44	0,23	23.543.155,19 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.218.599,16 D	534.266,37	0,00	12.752.865,53 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.329.655,50 D	1.155.225,40	0,00	10.484.880,90 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	266.551,32 D	38.857,67	0,23	305.408,76 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	53.308,88 D	7.770,93	0,00	61.079,81 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	213.211,23 D	31.082,50	0,00	244.293,73 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	31,21 D	4,24	0,23	35,22 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.805,58 D	0,00	0,00	1.805,58 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.805,58 D	0,00	0,00	1.805,58 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	38.972,87	38.972,87	0,00

2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 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	38.972,87	38.972,87	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.793,92	7.793,92	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	31.174,47	31.174,47	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	4,48	4,48	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	724.927,00 D	0,00	0,00	724.927,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.777,81 D	3.131,44	0,00	23.909,25 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.810.478,68 D	3.343.680,09	142.497,74	26.011.661,03 D