2026-setembro (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	375.294.045,25 D	13.721.358,35	9.511.176,92	379.504.226,68 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	107.059,48 D	4.170.279,85	4.265.292,53	12.046,80 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	107.059,48 D	4.148.978,36	4.243.991,04	12.046,80 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	2.091.992,05	2.091.945,25	10.046,80 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	2.091.992,05	2.091.945,25	10.046,80 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	97.059,48 D	2.056.986,31	2.152.045,79	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	97.059,48 D	2.056.986,31	2.152.045,79	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.301,49	21.301,49	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.301,49	21.301,49	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.301,49	21.301,49	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	375.186.985,77 D	9.551.078,50	5.245.884,39	379.492.179,88 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.904,52 D	56.969,18	54.548,86	50.324,84 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	56.322,86	54.548,86	1.774,00 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	56.322,86	54.548,86	1.774,00 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	33.705,81	33.705,81	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.682,62	1.682,62	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	20.934,43	19.160,43	1.774,00 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.904,52 D	646,32	0,00	48.550,84 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	47.904,52 D	646,32	0,00	48.550,84 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	292.116,46 D	0,00	71.622,09	220.494,37 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	292.116,46 D	0,00	71.622,09	220.494,37 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	374.846.964,79 D	9.494.109,32	5.119.713,44	379.221.360,67 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.103.737,38 D	33.762,92	0,00	1.137.500,30 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.103.737,38 D	33.762,92	0,00	1.137.500,30 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.103.737,38 D	33.762,92	0,00	1.137.500,30 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.103.737,38 D	33.762,92	0,00	1.137.500,30 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	373.007.949,46 D	9.433.154,43	5.077.168,25	377.363.935,64 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	346.077.697,01 D	7.670.497,24	4.369.786,14	349.378.408,11 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	26.930.252,45 D	1.762.657,19	707.382,11	27.985.527,53 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	577.887,14 D	26.782,84	42.545,19	562.124,79 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	577.887,14 D	26.782,84	42.545,19	562.124,79 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	577.887,14 D	26.782,84	42.545,19	562.124,79 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	577.887,14 D	5.539,14	21.301,49	562.124,79 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	21.243,70	21.243,70	0,00

2026-setembro (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	157.390,81 D	409,13	0,00	157.799,94 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	157.390,81 D	409,13	0,00	157.799,94 D

2026-setembro (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	375.294.045,25 C	20.572.898,77	24.783.080,20	379.504.226,68 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	904.847,57 C	2.154.919,31	2.383.009,01	1.132.937,27 C
2.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	865.875,21 C	2.041.694,42	2.269.525,53	1.093.706,32 C
2.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	703.277,68 C	1.870.433,97	2.125.958,89	958.802,60 C
2.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	71.916,58 C	1.870.433,97	1.798.517,39	0,00
2.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	631.361,10 C	0,00	327.441,50	958.802,60 C
2.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	162.597,53 C	165.471,05	137.777,24	134.903,72 C
2.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.789,40	5.789,40	0,00
2.01.01.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	46,80	46,80	0,00
2.01.01.99.99.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.742,60	5.742,60	0,00
2.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	38.972,36 C	113.224,89	113.483,48	39.230,95 C
2.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	74.250,83	74.250,83	0,00
2.01.03.04.01.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	74.250,83	74.250,83	0,00
2.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.972,36 C	38.974,06	39.232,65	39.230,95 C
2.01.03.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.793,64 C	7.794,95	7.846,73	7.845,42 C
2.01.03.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.257,26 C	29.257,26	29.451,58	29.451,58 C
2.01.03.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,25 C	4,64	4,40	4,01 C
2.01.03.99.04.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.917,21 C	1.917,21	1.929,94	1.929,94 C
2.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52.551,90 C	34,66	359,65	52.876,89 C
2.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.551,90 C	34,66	359,65	52.876,89 C
2.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	52.551,90 C	34,66	359,65	52.876,89 C
2.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	48.550,82 C	33,54	358,40	48.875,68 C
2.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.000,08 C	0,00	0,00	4.000,08 C
2.02.01.01.09.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1,00 C	1,12	1,25	1,13 C
2.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	374.336.645,78 C	18.417.944,80	22.399.711,54	378.318.412,52 C
2.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	373.888.409,09 C	18.346.322,71	22.395.309,97	377.937.396,35 C
2.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	386.134.793,79 C	9.625.927,75	7.854.860,10	384.363.726,14 C
2.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	308.401.684,33 C	8.006.981,10	6.127.019,95	306.521.723,18 C
2.03.01.01.01.02.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	308.401.684,33 C	8.006.981,10	6.127.019,95	306.521.723,18 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	272.766.795,37 C	7.180.978,67	5.528.895,70	271.114.712,40 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.634.888,96 C	826.002,43	598.124,25	35.407.010,78 C
2.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.733.109,46 C	1.618.946,65	1.727.840,15	77.842.002,96 C
2.03.01.01.02.02.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	77.235.710,14 C	1.608.636,30	1.716.832,92	77.343.906,76 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	78.760.886,01 C	1.582.865,25	1.646.304,48	78.824.325,24 C

2026-setembro (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	1.511.410,91 D	25.538,46	69.933,63	1.467.015,74 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	13.764,96 D	232,59	594,81	13.402,74 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	497.399,32 C	10.310,35	11.007,23	498.096,20 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	505.888,95 C	10.166,90	10.574,38	506.296,43 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.411,73 D	142,13	429,19	8.124,67 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	77,90 D	1,32	3,66	75,56 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.246.384,70 D	8.720.394,96	14.540.449,87	6.426.329,79 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.246.384,70 D	8.720.394,96	14.540.449,87	6.426.329,79 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	7.269.177,27	7.269.177,27	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	7.269.177,27	7.269.177,27	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	12.246.384,70 D	1.451.217,69	7.271.272,60	6.426.329,79 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	448.236,69 C	71.622,09	4.401,57	381.016,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	292.116,46 C	71.622,09	0,00	220.494,37 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	292.116,46 C	71.622,09	0,00	220.494,37 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	156.120,23 C	0,00	4.401,57	160.521,80 C

2026-setembro (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	24.929.877,75	24.929.877,75	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	472.688,29 C	0,00	56.969,18	529.657,47 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	458.845,96 C	0,00	56.322,86	515.168,82 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	271.582,08 C	0,00	33.705,81	305.287,89 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	271.582,08 C	0,00	33.705,81	305.287,89 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	271.582,08 C	0,00	33.705,81	305.287,89 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	14.444,87 C	0,00	1.682,62	16.127,49 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.115,41 C	0,00	258,11	2.373,52 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.115,41 C	0,00	258,11	2.373,52 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.115,41 C	0,00	258,11	2.373,52 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	12.329,46 C	0,00	1.424,51	13.753,97 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.329,46 C	0,00	1.424,51	13.753,97 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	172.819,01 C	0,00	20.934,43	193.753,44 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.819,01 C	0,00	20.934,43	193.753,44 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	172.819,01 C	0,00	20.934,43	193.753,44 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	593,70 C	0,00	0,00	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	646,32	2.508,34 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.862,02 C	0,00	646,32	2.508,34 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	17.885.636,08 D	2.292.089,15	0,00	20.177.725,23 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.646.384,80 D	2.292.089,15	0,00	19.938.473,95 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.195.444,29 D	1.727.803,76	0,00	14.923.248,05 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	165.428,56 D	21.502,27	0,00	186.930,83 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.762.044,14 D	215.341,62	0,00	1.977.385,76 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	2.523.467,81 D	327.441,50	0,00	2.850.909,31 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.201.701,25 D	287.967,48	0,00	2.489.668,73 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	27.571,38 D	3.583,72	0,00	31.155,10 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	294.195,18 D	35.890,30	0,00	330.085,48 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	219.793,45 D	0,00	0,00	219.793,45 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	219.793,45 D	0,00	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	6.509,24 D	359,65	34,66	6.834,23 D

2026-setembro (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	6.509,24 D	359,65	34,66	6.834,23 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	6.509,24 D	359,65	34,66	6.834,23 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	12.659,41 D	358,40	0,00	13.017,81 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	4.000,92 D	1,25	1,12	4.001,05 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	10.151,09 C	0,00	33,54	10.184,63 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.011.661,03 C	242.118,98	6.526.551,20	32.296.093,25 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.044.811,53 C	0,00	6.526.551,20	33.571.362,73 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.033.150,50 D	242.118,98	0,00	1.275.269,48 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.911.026,60 D	7.854.860,10	9.625.927,75	5.139.958,95 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.681.177,40 D	14.540.449,87	8.720.394,96	7.501.232,31 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.681.177,40 D	14.540.449,87	8.720.394,96	7.501.232,31 D

2026-setembro (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	7.663.897,04	7.663.897,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.412.911,74 C	57,79	7.391.821,52	58.804.675,47 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.176.973,16 C	0,00	33.762,92	1.210.736,08 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.176.973,16 C	0,00	33.762,92	1.210.736,08 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.176.973,16 C	0,00	33.762,92	1.210.736,08 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.176.973,16 C	0,00	33.762,92	1.210.736,08 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.161.134,03 C	0,00	7.352.168,12	57.513.302,15 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	37.734.475,93 C	0,00	5.589.510,93	43.323.986,86 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.426.658,10 C	0,00	1.762.657,19	14.189.315,29 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.410,26 C	57,79	5.481,35	76.833,82 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	71.410,26 C	57,79	5.481,35	76.833,82 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.394,29 C	0,00	409,13	3.803,42 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.652.414,46 D	1.142.162,59	39.232,65	25.755.344,40 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.107.453,69 D	117,90	0,00	1.107.571,59 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.106.537,17 D	0,00	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	1.106.537,17 D	0,00	0,00	1.106.537,17 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.106.537,17 D	0,00	0,00	1.106.537,17 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	916,52 D	117,90	0,00	1.034,42 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	183,28 D	23,58	0,00	206,86 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	733,15 D	94,31	0,00	827,46 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,09 D	0,01	0,00	0,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.543.155,19 D	1.102.812,04	0,00	24.645.967,23 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.752.865,53 D	356.315,18	0,00	13.109.180,71 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.484.880,90 D	707.382,11	0,00	11.192.263,01 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	305.408,76 D	39.114,75	0,00	344.523,51 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	61.079,81 D	7.823,15	0,00	68.902,96 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	244.293,73 D	31.287,21	0,00	275.580,94 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	35,22 D	4,39	0,00	39,61 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	39.232,65	39.232,65	0,00

2026-setembro (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	39.232,65	39.232,65	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.846,73	7.846,73	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	31.381,52	31.381,52	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	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	23.909,25 D	4.401,57	0,00	28.310,82 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.011.661,03 D	6.517.275,09	232.842,87	32.296.093,25 D