

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1988000718-01-A Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	735.881.258,20	DV	23.165.064,50	20.887.017,63	738.159.305,07	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.743,13	DV	9.954.028,42	9.887.192,22	68.579,33	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.743,13	DV	9.954.028,42	9.887.192,22	68.579,33	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	735.879.515,07	DV	13.211.036,08	10.999.825,41	738.090.725,74	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.846.436,26	DV	18.465,77	28.163,27	1.836.738,76	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	17.574,46	17.574,46	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	17.574,46	17.574,46	0,00	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	8.787,23	8.787,23	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	8.787,23	8.787,23	0,00	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	1.843.966,98	DV	0,00	7.748,23	1.836.218,75	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.469,28	DV	891,31	2.840,58	520,01	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.469,28	DV	891,31	2.840,58	520,01	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.301.241,01	DV	64.490,95	0,00	4.365.731,96	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.301.241,01	DV	64.490,95	0,00	4.365.731,96	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	729.731.837,80	DV	13.128.079,36	10.971.662,14	731.888.255,02	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	598.962.997,10	DV	6.266.724,95	41.024,65	605.188.697,40	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	598.962.997,10	DV	6.266.724,95	41.024,65	605.188.697,40	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	598.962.997,10	DV	6.266.724,95	41.024,65	605.188.697,40	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	598.962.997,10	DV	6.266.724,95	41.024,65	605.188.697,40	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.022.542,34	DV	6.542.843,65	10.596.777,35	102.968.608,64	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	49.694.753,74	DV	2.739.637,51	4.847.249,71	47.587.141,54	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	40.178.561,40	DV	1.533.226,93	3.469.913,13	38.241.875,20	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.786.253,70	DV	1.866.447,05	1.968.077,75	9.684.623,00	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.362.973,50	DV	403.532,16	311.536,76	7.454.968,90	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.560.980,50	DV	364.749,90	259.877,30	6.665.853,10	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	6.560.980,50	DV	364.749,90	259.877,30	6.665.853,10	DV
1020304110400	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	801.993,00	DV	38.782,26	51.659,46	789.115,80	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.914.242,77	DV	102.098,05	100.278,02	19.916.062,80	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	19.914.242,77	DV	102.098,05	100.278,02	19.916.062,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1988000718-01-A Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020307040100	USO PRÓPRIO	2.256.289,41	DV	22.516,96	22.516,96	2.256.289,41	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	17.657.953,36	DV	79.581,09	77.761,06	17.659.773,39	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.827.073,29	DV	178.698,69	195.864,87	3.809.907,11	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.827.073,29	DV	178.698,69	195.864,87	3.809.907,11	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	3.827.791,96	DV	178.698,69	195.146,20	3.811.344,45	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-718,67	CR	0,00	718,67	-1.437,34	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.913,91	DV	0,00	0,00	4.913,91	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	68,39	DV	37.714,02	37.717,25	65,16	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	68,39	DV	37.714,02	37.717,25	65,16	DV
2000000000000	PASSIVO	735.881.258,20	CR	6.434.700,15	8.712.747,02	738.159.305,07	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.969.437,34	CR	4.886.760,94	5.265.375,12	4.348.051,52	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.445.088,59	CR	4.290.841,11	4.668.262,90	3.822.510,38	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.072.968,39	CR	3.847.322,17	4.221.061,08	3.446.707,30	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	372.120,20	CR	443.518,94	447.201,82	375.803,08	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	524.348,75	CR	595.919,83	597.112,22	525.541,14	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.533,44	CR	5.775,97	5.775,97	5.533,44	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.501,29	CR	76.243,13	76.291,64	14.549,80	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	488.802,82	CR	488.802,82	489.341,50	489.341,50	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	486.460,52	CR	486.460,52	487.942,88	487.942,88	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.342,30	CR	2.342,30	1.398,62	1.398,62	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	280,84	CR	2.448,83	2.229,22	61,23	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.230,36	CR	22.649,08	23.473,89	16.055,17	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	760.708,03	CR	0,00	0,00	760.708,03	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	755.794,12	CR	0,00	0,00	755.794,12	CR
2020101000000	PROVISÃO	755.794,12	CR	0,00	0,00	755.794,12	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	4.913,91	CR	0,00	0,00	4.913,91	CR
2020301000000	PROVISÃO	4.913,91	CR	0,00	0,00	4.913,91	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	731.151.112,83	CR	1.547.939,21	3.447.371,90	733.050.545,52	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	676.432.154,56	CR	593.167,91	2.888.787,32	678.727.773,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1988000718-01-A Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	537.640.868,60	CR	0,00	1.416.772,15	539.057.640,75	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	516.324.380,24	CR	0,00	1.216.952,39	517.541.332,63	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	516.324.380,24	CR	0,00	1.216.952,39	517.541.332,63	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	368.706.530,11	CR	0,00	1.024.888,74	369.731.418,85	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	147.617.850,13	CR	0,00	192.063,65	147.809.913,78	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.316.488,36	CR	0,00	199.819,76	21.516.308,12	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	21.230.604,50	CR	0,00	199.014,71	21.429.619,21	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	21.535.154,96	CR	0,00	198.808,35	21.733.963,31	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-152.275,23	DV	0,00	103,18	-152.172,05	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-152.275,23	DV	0,00	103,18	-152.172,05	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	85.883,86	CR	0,00	805,05	86.688,91	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	87.115,92	CR	0,00	804,23	87.920,15	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-616,03	DV	0,00	0,41	-615,62	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-616,03	DV	0,00	0,41	-615,62	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	138.791.285,96	CR	593.167,91	1.472.015,17	139.670.133,22	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	138.791.285,96	CR	593.167,91	1.472.015,17	139.670.133,22	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	138.791.285,96	CR	593.167,91	1.472.015,17	139.670.133,22	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.410.442,39	CR	593.167,91	878.847,26	108.696.121,74	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	30.380.843,57	CR	0,00	593.167,91	30.974.011,48	CR
2030200000000	FUNDOS	54.718.958,27	CR	954.771,30	558.584,58	54.322.771,55	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.417.717,26	CR	954.771,30	494.093,63	49.957.039,59	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	50.417.717,26	CR	954.771,30	494.093,63	49.957.039,59	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.301.241,01	CR	0,00	64.490,95	4.365.731,96	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.301.241,01	CR	0,00	64.490,95	4.365.731,96	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.817.057,48	7.817.057,48	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	2.346.699,43	CR	49,28	230.209,65	2.576.859,80	CR
3010100000000	CORRENTES	2.346.699,43	CR	49,28	230.209,65	2.576.859,80	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	84.789,63	CR	0,00	8.787,23	93.576,86	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.789,63	CR	0,00	8.787,23	93.576,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1988000718-01-A Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103000000	PARTICIPANTES	2.189.585,06	CR	49,28	213.272,92	2.402.808,70	CR
3010103010000	ATIVOS	84.789,69	CR	0,00	8.787,23	93.576,92	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.789,69	CR	0,00	8.787,23	93.576,92	CR
3010103010101	REGULAR	84.789,69	CR	0,00	8.787,23	93.576,92	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	2.104.795,37	CR	49,28	204.485,69	2.309.231,78	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.104.795,37	CR	49,28	204.485,69	2.309.231,78	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	72.324,74	CR	0,00	8.149,50	80.474,24	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-58.788.105,55	DV	4.981.580,91	13.256,93	-63.756.429,53	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-35.214.247,48	DV	4.026.738,24	13.256,93	-39.227.728,79	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.715.122,47	DV	2.527.161,86	0,00	-25.242.284,33	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-2.031.566,79	DV	220.193,45	11.285,95	-2.240.474,29	DV
3020103000000	PENSÕES	-7.769.198,10	DV	975.334,82	1.970,98	-8.742.561,94	DV
3020105000000	PROVISÕES	-2.698.360,12	DV	304.048,11	0,00	-3.002.408,23	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-23.573.858,07	DV	954.842,67	0,00	-24.528.700,74	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-693.157,80	DV	45.714,25	2,96	-738.869,09	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-693.157,80	DV	45.714,25	2,96	-738.869,09	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.578.065,85	CR	0,00	6.618.816,64	58.196.882,49	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.578.065,85	CR	0,00	6.618.816,64	58.196.882,49	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.569.692,16	DV	1.416.772,15	0,00	-2.986.464,31	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.943.729,86	CR	494.093,63	954.771,30	19.404.407,53	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.629.704,80	DV	494.093,63	0,00	-5.123.798,43	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.573.434,66	CR	0,00	954.771,30	24.528.205,96	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	23.573.434,66	CR	0,00	954.771,30	24.528.205,96	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.817.539,63	DV	878.847,26	0,00	-12.696.386,89	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.807.713,09	12.807.713,09	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	106.264.025,22	CR	625,83	12.794.163,34	119.057.562,73	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	51.510.906,00	CR	0,00	6.266.724,95	57.777.630,95	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.510.906,00	CR	0,00	6.266.724,95	57.777.630,95	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	49.049.892,25	CR	0,00	6.266.724,95	55.316.617,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1988000718-01-A Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	49.049.892,25	CR	0,00	6.266.724,95	55.316.617,20	CR
5010101980000	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.461.013,75	CR	0,00	0,00	2.461.013,75	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.286.459,83	CR	0,00	6.401.843,67	59.688.303,50	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.616.948,93	CR	0,00	2.739.637,47	23.356.586,40	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,23	CR	0,00	0,06	0,29	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	10.522.926,95	CR	0,00	1.392.226,93	11.915.153,88	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.031.628,86	CR	0,00	1.866.447,05	20.898.075,91	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.114.954,86	CR	0,00	403.532,16	3.518.487,02	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.744.657,00	CR	0,00	364.749,90	3.109.406,90	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.744.657,00	CR	0,00	364.749,90	3.109.406,90	CR
5010411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	370.297,86	CR	0,00	38.782,26	409.080,12	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.170.323,89	CR	0,00	90.839,57	1.261.163,46	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	1.170.323,89	CR	0,00	90.839,57	1.261.163,46	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	101.497,34	CR	0,00	11.258,48	112.755,82	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	1.068.826,55	CR	0,00	79.581,09	1.148.407,64	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	296.335,50	CR	625,83	34.755,15	330.464,82	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	296.335,50	CR	625,83	34.755,15	330.464,82	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-50.271.345,78	DV	5.698.929,12	13.549,75	-55.956.725,15	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.986.571,35	DV	56.217,15	0,00	-3.042.788,50	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.851.004,69	DV	41.024,65	0,00	-2.892.029,34	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.544.995,10	DV	41.024,65	0,00	-1.586.019,75	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.544.995,10	DV	41.024,65	0,00	-1.586.019,75	DV
5020101980000	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.306.009,59	DV	0,00	0,00	-1.306.009,59	DV
5020199000000	DESPESAS DIRETAS	-135.566,66	DV	15.192,50	0,00	-150.759,16	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-47.194.075,71	DV	5.636.217,33	13.549,75	-52.816.743,29	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.166.884,15	DV	2.384.249,70	0,00	-20.551.133,85	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-8.331.238,63	DV	1.089.413,13	0,00	-9.420.651,76	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-18.357.353,36	DV	1.834.962,57	0,00	-20.192.315,93	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.320.799,89	DV	311.536,76	0,00	-2.632.336,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1988000718-01-A Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.033.796,70	DV	259.877,30	0,00	-2.293.674,00	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-2.033.796,70	DV	259.877,30	0,00	-2.293.674,00	DV
5020411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-287.003,19	DV	51.659,46	0,00	-338.662,65	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-17.799,68	DV	16.055,17	13.549,75	-20.305,10	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-87.868,37	DV	5.775,97	0,00	-93.644,34	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-87.868,37	DV	5.775,97	0,00	-93.644,34	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.830,35	DV	718,67	0,00	-3.549,02	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.830,35	DV	718,67	0,00	-3.549,02	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.414.613,59	DV	489.341,50	0,00	-4.903.955,09	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-51.578.065,85	DV	6.618.816,64	0,00	-58.196.882,49	DV