

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 3.264.648.690,52 | DV | 487.622.895,56 | 488.749.212,00 | 3.263.522.374,08 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 51.206,06 | DV | 188.323.758,99 | 187.536.172,82 | 838.792,23 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 51.206,06 | DV | 188.323.758,99 | 187.536.172,82 | 838.792,23 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 3.264.597.484,46 | DV | 299.299.136,57 | 301.213.039,18 | 3.262.683.581,85 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.009.363,89 | DV | 4.277.323,87 | 3.807.321,78 | 3.479.365,98 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 2.354.336,56 | DV | 4.149.828,08 | 3.726.011,48 | 2.778.153,16 | DV |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 2.354.336,56 | DV | 4.068.749,46 | 3.644.932,86 | 2.778.153,16 | DV |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES) | 1.311.252,03 | DV | 1.567.131,08 | 1.416.532,33 | 1.461.850,78 | DV |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES | 1.028.873,62 | DV | 2.488.383,72 | 2.212.679,03 | 1.304.578,31 | DV |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS | 14.210,91 | DV | 13.234,66 | 15.721,50 | 11.724,07 | DV |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 81.078,62 | 81.078,62 | 0,00 | DV |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 81.078,62 | 81.078,62 | 0,00 | DV |
| 1020102000000 | ADIANTAMENTOS | 243.860,00 | DV | 5.500,00 | 0,00 | 249.360,00 | DV |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 411.167,33 | DV | 121.995,79 | 81.310,30 | 451.852,82 | DV |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 411.167,33 | DV | 121.995,79 | 81.310,30 | 451.852,82 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 70.745.024,10 | DV | 591.721,52 | 0,00 | 71.336.745,62 | DV |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 70.745.024,10 | DV | 591.721,52 | 0,00 | 71.336.745,62 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 3.190.843.096,47 | DV | 294.430.091,18 | 297.405.717,40 | 3.187.867.470,25 | DV |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 189.088.741,00 | DV | 111.368.340,63 | 2.717.052,63 | 297.740.029,00 | DV |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 189.088.741,00 | DV | 111.368.340,63 | 2.717.052,63 | 297.740.029,00 | DV |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 189.088.741,00 | DV | 111.368.340,63 | 2.717.052,63 | 297.740.029,00 | DV |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | 189.088.741,00 | DV | 111.368.340,63 | 2.717.052,63 | 297.740.029,00 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.895.476.476,80 | DV | 177.507.903,78 | 289.691.920,37 | 2.783.292.460,21 | DV |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.791.081.498,30 | DV | 52.822.253,19 | 147.396.656,78 | 1.696.507.094,71 | DV |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES | 141.738.130,00 | DV | 56.282.790,79 | 80.641.631,89 | 117.379.288,90 | DV |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO | 584.703.847,70 | DV | 26.291.618,55 | 21.163.771,85 | 589.831.694,40 | DV |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 211.200.941,70 | DV | 32.847.051,56 | 33.345.579,56 | 210.702.413,70 | DV |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 166.752.059,10 | DV | 9.264.189,69 | 7.144.280,29 | 168.871.968,50 | DV |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 148.216.986,70 | DV | 8.367.882,35 | 5.950.364,95 | 150.634.504,10 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1020304110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 148.216.986,70 | DV | 8.367.882,35 | 5.950.364,95 | 150.634.504,10 | DV |
| 1020304110400 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR | 18.535.072,40 | DV | 896.307,34 | 1.193.915,34 | 18.237.464,40 | DV |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 36.439.493,31 | DV | 175.828,33 | 174.922,72 | 36.440.398,92 | DV |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA | 36.439.493,31 | DV | 175.828,33 | 174.922,72 | 36.440.398,92 | DV |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO | 5.145.961,30 | DV | 51.354,86 | 51.354,86 | 5.145.961,30 | DV |
| 1020307040300 | LOCADOS A TERCEIROS | 31.293.532,01 | DV | 124.473,47 | 123.567,86 | 31.294.437,62 | DV |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 69.781.122,38 | DV | 5.238.704,47 | 4.689.840,71 | 70.329.986,14 | DV |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 69.781.122,38 | DV | 5.238.704,47 | 4.689.840,71 | 70.329.986,14 | DV |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS | 70.870.661,16 | DV | 5.238.704,47 | 4.675.808,14 | 71.433.557,49 | DV |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -1.089.538,78 | CR | 0,00 | 14.032,57 | -1.103.571,35 | CR |
| 1020309000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 11.207,24 | DV | 0,00 | 0,00 | 11.207,24 | DV |
| 1020399000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 46.055,74 | DV | 139.313,97 | 131.980,97 | 53.388,74 | DV |
| 1020399010000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 46.055,74 | DV | 139.313,97 | 131.980,97 | 53.388,74 | DV |
| 2000000000000 | PASSIVO | 3.264.648.690,52 | CR | 55.651.692,03 | 54.525.375,59 | 3.263.522.374,08 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 11.282.133,37 | CR | 24.806.641,13 | 25.515.484,39 | 11.990.976,63 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 10.025.669,97 | CR | 21.711.932,45 | 22.246.110,93 | 10.559.848,45 | CR |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 7.386.040,71 | CR | 18.980.166,06 | 19.304.566,03 | 7.710.440,68 | CR |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.639.629,26 | CR | 2.731.766,39 | 2.941.544,90 | 2.849.407,77 | CR |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 1.256.463,40 | CR | 3.094.708,68 | 3.269.373,46 | 1.431.128,18 | CR |
| 2010307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 12.620,23 | CR | 13.173,36 | 13.173,36 | 12.620,23 | CR |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 269.623,09 | CR | 2.046.714,06 | 2.197.127,03 | 420.036,06 | CR |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 911.245,17 | CR | 911.245,17 | 922.068,25 | 922.068,25 | CR |
| 2010310010000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 877.388,67 | CR | 877.388,67 | 876.738,68 | 876.738,68 | CR |
| 2010310020000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 33.856,50 | CR | 33.856,50 | 45.329,57 | 45.329,57 | CR |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 13.134,53 | CR | 59.993,96 | 69.923,85 | 23.064,42 | CR |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 49.840,38 | CR | 63.582,13 | 67.080,97 | 53.339,22 | CR |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 11.207,24 | CR | 0,00 | 0,00 | 11.207,24 | CR |
| 2020300000000 | INVESTIMENTOS | 11.207,24 | CR | 0,00 | 0,00 | 11.207,24 | CR |
| 2020301000000 | PROVISÃO | 11.207,24 | CR | 0,00 | 0,00 | 11.207,24 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.253.355.349,91 | CR | 30.845.050,90 | 29.009.891,20 | 3.251.520.190,21 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 3.108.760.814,62 | CR | 30.382.651,24 | 27.816.165,70 | 3.106.194.329,08 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 3.040.550.184,06 | CR | 30.309.433,01 | 27.537.057,23 | 3.037.777.808,28 | CR |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 2.108.989.439,98 | CR | 23.725.182,26 | 15.907.076,81 | 2.101.171.334,53 | CR |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 2.108.989.439,98 | CR | 23.725.182,26 | 15.907.076,81 | 2.101.171.334,53 | CR |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 2.108.989.439,98 | CR | 23.725.182,26 | 15.907.076,81 | 2.101.171.334,53 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 931.560.744,08 | CR | 6.584.250,75 | 11.629.980,42 | 936.606.473,75 | CR |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 881.793.155,56 | CR | 6.584.250,75 | 11.203.968,60 | 886.412.873,41 | CR |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 344.697.222,84 | CR | 2.611.081,23 | 4.204.721,10 | 346.290.862,71 | CR |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 533.850.705,06 | CR | 3.973.169,52 | 6.900.352,95 | 536.777.888,49 | CR |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 2.634.257,11 | CR | 0,00 | 95.622,15 | 2.729.879,26 | CR |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 610.970,55 | CR | 0,00 | 3.272,40 | 614.242,95 | CR |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 49.767.588,52 | CR | 0,00 | 426.011,82 | 50.193.600,34 | CR |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 49.767.588,52 | CR | 0,00 | 426.011,82 | 50.193.600,34 | CR |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 68.210.630,56 | CR | 73.218,23 | 279.108,47 | 68.416.520,80 | CR |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS | 68.210.630,56 | CR | 73.218,23 | 279.108,47 | 68.416.520,80 | CR |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 68.210.630,56 | CR | 73.218,23 | 279.108,47 | 68.416.520,80 | CR |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.553.505,67 | CR | 0,00 | 73.218,23 | 8.626.723,90 | CR |
| 2030102010102 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 59.657.124,89 | CR | 73.218,23 | 205.890,24 | 59.789.796,90 | CR |
| 2030200000000 | FUNDOS | 144.594.535,29 | CR | 462.399,66 | 1.193.725,50 | 145.325.861,13 | CR |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 73.849.511,19 | CR | 462.399,66 | 602.003,98 | 73.989.115,51 | CR |
| 2030201010000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 55.427.788,49 | CR | 0,00 | 505.812,58 | 55.933.601,07 | CR |
| 2030201020000 | REVISÃO DE PLANO | 18.421.722,70 | CR | 462.399,66 | 96.191,40 | 18.055.514,44 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 70.745.024,10 | CR | 0,00 | 591.721,52 | 71.336.745,62 | CR |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 70.745.024,10 | CR | 0,00 | 591.721,52 | 71.336.745,62 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 52.446.294,99 | 52.446.294,99 | 0,00 | CR |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 43.044.643,14 | CR | 15.086,89 | 4.693.342,21 | 47.722.898,46 | CR |
| 3010100000000 | CORRENTES | 42.395.039,41 | CR | 15.086,89 | 4.612.263,59 | 46.992.216,11 | CR |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES) | 13.749.095,28 | CR | 6.459,65 | 1.567.131,08 | 15.309.766,71 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|-----------------|------|---------------|--------------|-----------------|------|
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 13.749.095,28 | CR | 6.459,65 | 1.567.131,08 | 15.309.766,71 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 24.235.310,69 | CR | 7.762,04 | 2.911.118,01 | 27.138.666,66 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 19.480.636,11 | CR | 7.762,04 | 2.473.383,72 | 21.946.257,79 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 19.480.636,11 | CR | 7.762,04 | 2.473.383,72 | 21.946.257,79 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 18.842.047,98 | CR | 7.762,04 | 2.160.149,09 | 20.994.435,03 | CR |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | 638.588,13 | CR | 0,00 | 313.234,63 | 951.822,76 | CR |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS | 4.754.674,58 | CR | 0,00 | 437.734,29 | 5.192.408,87 | CR |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 4.269.674,58 | CR | 0,00 | 422.734,29 | 4.692.408,87 | CR |
| 3010103020200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 485.000,00 | CR | 0,00 | 15.000,00 | 500.000,00 | CR |
| 3010103020299 | OUTRAS | 485.000,00 | CR | 0,00 | 15.000,00 | 500.000,00 | CR |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS | 131.130,44 | CR | 865,20 | 13.234,66 | 143.499,90 | CR |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 131.130,44 | CR | 865,20 | 13.234,66 | 143.499,90 | CR |
| 3010104010100 | REGULAR | 131.130,44 | CR | 865,20 | 13.234,66 | 143.499,90 | CR |
| 3010199000000 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 4.279.503,00 | CR | 0,00 | 120.779,84 | 4.400.282,84 | CR |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 376,69 | CR | 0,00 | 0,00 | 376,69 | CR |
| 3010500000000 | PORTABILIDADE | 632.830,59 | CR | 0,00 | 81.078,62 | 713.909,21 | CR |
| 3010501000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 632.830,59 | CR | 0,00 | 81.078,62 | 713.909,21 | CR |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES | 16.396,45 | CR | 0,00 | 0,00 | 16.396,45 | CR |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | -267.108.440,74 | DV | 23.468.003,66 | 0,00 | -290.576.444,40 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -216.325.629,48 | DV | 21.136.715,93 | 0,00 | -237.462.345,41 | DV |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -199.521.877,71 | DV | 19.634.075,68 | 0,00 | -219.155.953,39 | DV |
| 3020102000000 | INVALIDEZ | -1.026.366,00 | DV | 140.900,73 | 0,00 | -1.167.266,73 | DV |
| 3020103000000 | PENSÕES | -15.756.017,31 | DV | 1.359.337,38 | 0,00 | -17.115.354,69 | DV |
| 3020104000000 | AUXÍLIOS | -21.368,46 | DV | 2.402,14 | 0,00 | -23.770,60 | DV |
| 3020200000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -1.984.240,81 | DV | 61.203,65 | 0,00 | -2.045.444,46 | DV |
| 3020299000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -1.984.240,81 | DV | 61.203,65 | 0,00 | -2.045.444,46 | DV |
| 3020300000000 | INSTITUTOS | -42.658.068,86 | DV | 1.769.930,58 | 0,00 | -44.427.999,44 | DV |
| 3020301000000 | RESGATE | -33.233.849,69 | DV | 1.590.850,53 | 0,00 | -34.824.700,22 | DV |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL | -33.233.849,69 | DV | 1.590.850,53 | 0,00 | -34.824.700,22 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 3020302000000 | PORTABILIDADE | -9.424.219,17 | DV | 179.080,05 | 0,00 | -9.603.299,22 | DV |
| 3020302010000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -780.203,08 | DV | 0,00 | 0,00 | -780.203,08 | DV |
| 3020302020000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -8.644.016,09 | DV | 179.080,05 | 0,00 | -8.823.096,14 | DV |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES | -6.140.501,59 | DV | 500.153,50 | 0,00 | -6.640.655,09 | DV |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -5.963.986,92 | DV | 618.252,99 | 824,34 | -6.581.415,57 | DV |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -5.963.986,92 | DV | 618.252,99 | 824,34 | -6.581.415,57 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 167.455.218,96 | CR | 0,00 | 16.980.295,77 | 184.435.514,73 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 177.751.141,13 | CR | 0,00 | 16.980.295,77 | 194.731.436,90 | CR |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -10.295.922,17 | DV | 0,00 | 0,00 | -10.295.922,17 | DV |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 66.774.759,51 | CR | 27.537.057,23 | 30.309.433,01 | 69.547.135,29 | CR |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -952.093,21 | DV | 602.003,98 | 462.399,66 | -1.091.697,53 | DV |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -6.712.383,11 | DV | 602.003,98 | 0,00 | -7.314.387,09 | DV |
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 5.760.289,90 | CR | 0,00 | 462.399,66 | 6.222.689,56 | CR |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 5.760.289,90 | CR | 0,00 | 462.399,66 | 6.222.689,56 | CR |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -3.250.100,74 | DV | 205.890,24 | 0,00 | -3.455.990,98 | DV |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 132.621.895,41 | 132.621.895,41 | 0,00 | CR |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 1.221.577.011,53 | CR | 20.470,87 | 132.617.171,35 | 1.354.173.712,01 | CR |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 41.255.039,19 | CR | 0,00 | 3.762.999,91 | 45.018.039,10 | CR |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 41.255.039,19 | CR | 0,00 | 3.762.999,91 | 45.018.039,10 | CR |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 29.956.113,11 | CR | 0,00 | 3.762.999,91 | 33.719.113,02 | CR |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | 29.956.113,11 | CR | 0,00 | 3.762.999,91 | 33.719.113,02 | CR |
| 5010101980000 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 11.298.926,08 | CR | 0,00 | 0,00 | 11.298.926,08 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.172.758.141,52 | CR | 0,00 | 128.067.890,39 | 1.300.826.031,91 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 305.689.508,61 | CR | 0,00 | 38.134.253,17 | 343.823.761,78 | CR |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 357.186.415,07 | CR | 0,00 | 34.077.777,42 | 391.264.192,49 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 119.930.122,45 | CR | 0,00 | 13.744.618,55 | 133.674.741,00 | CR |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 318.669.491,01 | CR | 0,00 | 32.847.051,56 | 351.516.542,57 | CR |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 71.282.604,38 | CR | 0,00 | 9.264.189,69 | 80.546.794,07 | CR |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 62.724.556,75 | CR | 0,00 | 8.367.882,35 | 71.092.439,10 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|-------------------|------|----------------|--------------|-------------------|------|
| 5010411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 62.724.556,75 | CR | 0,00 | 8.367.882,35 | 71.092.439,10 | CR |
| 5010411040000 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR | 8.558.047,63 | CR | 0,00 | 896.307,34 | 9.454.354,97 | CR |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.985.910,83 | CR | 0,00 | 150.150,90 | 2.136.061,73 | CR |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.985.910,83 | CR | 0,00 | 150.150,90 | 2.136.061,73 | CR |
| 5010704010000 | USO PRÓPRIO | 231.486,81 | CR | 0,00 | 25.677,43 | 257.164,24 | CR |
| 5010704030000 | LOCADOS A TERCEIROS | 1.754.424,02 | CR | 0,00 | 124.473,47 | 1.878.897,49 | CR |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.577.919,99 | CR | 20.470,87 | 636.130,15 | 6.193.579,27 | CR |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 5.577.919,99 | CR | 20.470,87 | 636.130,15 | 6.193.579,27 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -1.045.835.513,68 | DV | 114.699.060,52 | 4.724,06 | -1.160.529.850,14 | DV |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | -27.563.692,75 | DV | 2.722.345,08 | 0,00 | -30.286.037,83 | DV |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -27.529.854,01 | DV | 2.717.052,63 | 0,00 | -30.246.906,64 | DV |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -18.440.907,71 | DV | 2.717.052,63 | 0,00 | -21.157.960,34 | DV |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | -18.440.907,71 | DV | 2.717.052,63 | 0,00 | -21.157.960,34 | DV |
| 5020101980000 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -9.088.946,30 | DV | 0,00 | 0,00 | -9.088.946,30 | DV |
| 5020199000000 | DESPESAS DIRETAS | -33.838,74 | DV | 5.292,45 | 0,00 | -39.131,19 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -1.017.903.261,32 | DV | 111.949.509,51 | 4.724,06 | -1.129.848.046,77 | DV |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | -206.760.047,59 | DV | 26.413.786,06 | 0,00 | -233.173.833,65 | DV |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES | -363.537.662,65 | DV | 36.231.605,03 | 0,00 | -399.769.267,68 | DV |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | -78.021.078,35 | DV | 9.410.271,85 | 0,00 | -87.431.350,20 | DV |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -315.984.361,73 | DV | 32.696.227,06 | 0,00 | -348.680.588,79 | DV |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -53.171.847,82 | DV | 7.144.280,29 | 0,00 | -60.316.128,11 | DV |
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -46.538.844,65 | DV | 5.950.364,95 | 0,00 | -52.489.209,60 | DV |
| 5020411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -46.538.844,65 | DV | 5.950.364,95 | 0,00 | -52.489.209,60 | DV |
| 5020411040000 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR | -6.633.003,17 | DV | 1.193.915,34 | 0,00 | -7.826.918,51 | DV |
| 5020499000000 | DESPESAS DIRETAS | -428.263,18 | DV | 53.339,22 | 4.724,06 | -476.878,34 | DV |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -191.385,31 | DV | 13.173,36 | 0,00 | -204.558,67 | DV |
| 5020799000000 | DESPESAS DIRETAS | -191.385,31 | DV | 13.173,36 | 0,00 | -204.558,67 | DV |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -177.174,30 | DV | 14.032,57 | 0,00 | -191.206,87 | DV |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -177.174,30 | DV | 14.032,57 | 0,00 | -191.206,87 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|-----------------|------|---------------|---------|-----------------|------|
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -8.286.278,89 | DV | 922.068,25 | 0,00 | -9.208.347,14 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -167.455.218,96 | DV | 16.980.295,77 | 0,00 | -184.435.514,73 | DV |