

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	69.075.910,97	DV	2.506.169,93	2.185.420,83	69.396.660,07	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.902,33	DV	879.158,53	874.274,94	6.785,92	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.902,33	DV	879.158,53	874.274,94	6.785,92	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	69.074.008,64	DV	1.627.011,40	1.311.145,89	69.389.874,15	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	186.193,60	DV	27.046,00	29.566,26	183.673,34	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	27.128,14	DV	26.947,44	26.947,44	27.128,14	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.128,14	DV	26.947,44	26.947,44	27.128,14	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	13.564,07	DV	13.473,72	13.473,72	13.564,07	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	13.564,07	DV	13.473,72	13.473,72	13.564,07	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	159.016,18	DV	0,00	2.520,26	156.495,92	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	49,28	DV	98,56	98,56	49,28	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	49,28	DV	98,56	98,56	49,28	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.658.363,71	DV	14.928,21	0,00	1.673.291,92	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.658.363,71	DV	14.928,21	0,00	1.673.291,92	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	67.229.451,33	DV	1.585.037,19	1.281.579,63	67.532.908,89	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	48.180.411,50	DV	509.944,62	2.547,22	48.687.808,90	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.180.411,50	DV	509.944,62	2.547,22	48.687.808,90	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.180.411,50	DV	509.944,62	2.547,22	48.687.808,90	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	48.180.411,50	DV	509.944,62	2.547,22	48.687.808,90	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.225.920,70	DV	889.891,06	1.186.640,26	16.929.171,50	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.571.932,30	DV	357.118,00	468.510,20	10.460.540,10	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	193.998,10	DV	172.541,84	221.423,24	145.116,70	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	4.895.134,80	DV	128.429,66	264.456,66	4.759.107,80	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	941.678,40	DV	197.602,00	205.859,00	933.421,40	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	623.177,10	DV	34.199,56	26.391,16	630.985,50	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	555.136,00	DV	30.909,27	22.008,37	564.036,90	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	555.136,00	DV	30.909,27	22.008,37	564.036,90	DV
1020304110400	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	68.041,10	DV	3.290,29	4.382,79	66.948,60	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	507.910,21	DV	2.412,14	2.412,14	507.910,21	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	507.910,21	DV	2.412,14	2.412,14	507.910,21	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	90.556,02	DV	903,72	903,72	90.556,02	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	417.354,19	DV	1.508,42	1.508,42	417.354,19	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.314.957,84	DV	181.163,67	88.359,09	1.407.762,42	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.314.957,84	DV	181.163,67	88.359,09	1.407.762,42	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	1.315.355,68	DV	181.163,67	87.762,33	1.408.757,02	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-397,84	CR	0,00	596,76	-994,60	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	197,22	DV	0,00	0,00	197,22	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	53,86	DV	1.625,70	1.620,92	58,64	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	53,86	DV	1.625,70	1.620,92	58,64	DV
2000000000000	PASSIVO	69.075.910,97	CR	540.067,48	860.816,58	69.396.660,07	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	786.384,02	CR	448.565,92	483.258,16	821.076,26	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	726.811,32	CR	276.635,17	314.234,50	764.410,65	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	694.167,43	CR	240.077,67	277.677,00	731.766,76	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	32.643,89	CR	36.557,50	36.557,50	32.643,89	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	59.572,70	CR	171.930,75	169.023,66	56.665,61	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	222,08	CR	231,81	231,81	222,08	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.241,94	CR	115.541,53	111.348,75	3.049,16	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	45.281,76	CR	45.281,76	46.692,19	46.692,19	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	44.810,93	CR	44.810,93	45.018,57	45.018,57	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	470,83	CR	470,83	1.673,62	1.673,62	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	123,57	CR	3.783,21	3.659,64	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.703,35	CR	7.092,44	7.091,27	6.702,18	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	197,22	CR	0,00	0,00	197,22	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	197,22	CR	0,00	0,00	197,22	CR
2020301000000	PROVISÃO	197,22	CR	0,00	0,00	197,22	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.289.329,73	CR	91.501,56	377.558,42	68.575.386,59	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	66.630.966,02	CR	91.501,56	362.630,21	66.902.094,67	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	67.005.830,20	CR	4.824,20	362.630,21	67.363.636,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.483.144,85	CR	4.824,20	228.232,35	54.706.553,00	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	54.483.144,85	CR	4.824,20	228.232,35	54.706.553,00	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.592.126,78	CR	0,00	228.232,35	50.820.359,13	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.891.018,07	CR	4.824,20	0,00	3.886.193,87	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.522.685,35	CR	0,00	134.397,86	12.657.083,21	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	12.476.850,80	CR	0,00	133.905,94	12.610.756,74	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.534.826,62	CR	0,00	123.815,46	12.658.642,08	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-28.987,91	DV	0,00	5.045,24	-23.942,67	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-28.987,91	DV	0,00	5.045,24	-23.942,67	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	45.834,55	CR	0,00	491,92	46.326,47	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	46.047,51	CR	0,00	454,84	46.502,35	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-106,48	DV	0,00	18,54	-87,94	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-106,48	DV	0,00	18,54	-87,94	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-374.864,18	DV	86.677,36	0,00	-461.541,54	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-374.864,18	DV	86.677,36	0,00	-461.541,54	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-374.864,18	DV	86.677,36	0,00	-461.541,54	DV
2030200000000	FUNDOS	1.658.363,71	CR	0,00	14.928,21	1.673.291,92	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.658.363,71	CR	0,00	14.928,21	1.673.291,92	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.658.363,71	CR	0,00	14.928,21	1.673.291,92	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	736.513,12	736.513,12	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	502.848,68	CR	0,00	55.360,70	558.209,38	CR
3010100000000	CORRENTES	502.848,68	CR	0,00	55.360,70	558.209,38	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	130.412,45	CR	0,00	13.473,72	143.886,17	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	130.412,45	CR	0,00	13.473,72	143.886,17	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	372.436,23	CR	0,00	41.886,98	414.323,21	CR
3010103010000	ATIVOS	130.412,45	CR	0,00	13.473,72	143.886,17	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	130.412,45	CR	0,00	13.473,72	143.886,17	CR
3010103010101	REGULAR	130.412,45	CR	0,00	13.473,72	143.886,17	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	242.023,78	CR	0,00	28.413,26	270.437,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	242.023,78	CR	0,00	28.413,26	270.437,04	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-3.157.120,31	DV	369.964,76	0,00	-3.527.085,07	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.157.113,46	DV	369.963,58	0,00	-3.527.077,04	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.628.874,21	DV	297.552,68	0,00	-2.926.426,89	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-17.187,34	DV	1.936,66	0,00	-19.124,00	DV
3020103000000	PENSÕES	-268.137,47	DV	41.383,52	0,00	-309.520,99	DV
3020105000000	PROVISÕES	-242.914,44	DV	29.090,72	0,00	-272.005,16	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-6,85	DV	1,18	0,00	-8,03	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.336,71	DV	3.918,15	0,00	-38.254,86	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-34.336,71	DV	3.918,15	0,00	-38.254,86	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.512.155,00	CR	0,00	589.650,86	5.101.805,86	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.512.155,00	CR	0,00	589.650,86	5.101.805,86	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.813.891,14	DV	362.630,21	4.824,20	-2.171.697,15	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.655,52	DV	0,00	86.677,36	77.021,84	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.359.525,05	1.359.525,05	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.394.135,41	CR	48,13	1.354.579,26	12.748.666,54	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.912.487,93	CR	0,00	509.944,62	4.422.432,55	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.912.487,93	CR	0,00	509.944,62	4.422.432,55	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.813.763,03	CR	0,00	509.944,62	4.323.707,65	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	3.813.763,03	CR	0,00	509.944,62	4.323.707,65	CR
5010101980000	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.724,90	CR	0,00	0,00	98.724,90	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.347.445,48	CR	0,00	828.373,71	8.175.819,19	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.821.355,39	CR	0,00	342.717,99	3.164.073,38	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	1.282.700,02	CR	0,00	125.424,50	1.408.124,52	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.011.594,66	CR	0,00	128.429,66	1.140.024,32	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.967.921,64	CR	0,00	197.602,00	2.165.523,64	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	263.873,77	CR	0,00	34.199,56	298.073,33	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	232.457,59	CR	0,00	30.909,27	263.366,86	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	232.457,59	CR	0,00	30.909,27	263.366,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	31.416,18	CR	0,00	3.290,29	34.706,47	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.070,04	CR	0,00	1.960,28	28.030,32	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	26.070,04	CR	0,00	1.960,28	28.030,32	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	4.073,61	CR	0,00	451,86	4.525,47	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	21.996,43	CR	0,00	1.508,42	23.504,85	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	108.131,96	CR	48,13	14.300,65	122.384,48	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	108.131,96	CR	48,13	14.300,65	122.384,48	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.477.085,19	DV	723.133,87	4.945,79	-7.195.273,27	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-212.153,80	DV	7.650,29	0,00	-219.804,09	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-167.284,61	DV	2.547,22	0,00	-169.831,83	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-114.893,12	DV	2.547,22	0,00	-117.440,34	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-114.893,12	DV	2.547,22	0,00	-117.440,34	DV
5020101980000	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-52.391,49	DV	0,00	0,00	-52.391,49	DV
5020199000000	DESPEAS DIRETAS	-44.869,19	DV	5.103,07	0,00	-49.972,26	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.259.661,02	DV	714.655,01	4.945,79	-6.969.370,24	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.182.423,57	DV	273.150,94	0,00	-2.455.574,51	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-1.291.507,55	DV	127.188,58	0,00	-1.418.696,13	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-648.495,98	DV	86.456,66	0,00	-734.952,64	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.924.558,84	DV	194.765,49	0,00	-2.119.324,33	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-196.598,57	DV	26.391,16	0,00	-222.989,73	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-172.249,09	DV	22.008,37	0,00	-194.257,46	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-172.249,09	DV	22.008,37	0,00	-194.257,46	DV
5020411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-24.349,48	DV	4.382,79	0,00	-28.732,27	DV
5020499000000	DESPEAS DIRETAS	-16.076,51	DV	6.702,18	4.945,79	-17.832,90	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.271,10	DV	231,81	0,00	-3.502,91	DV
5020799000000	DESPEAS DIRETAS	-3.271,10	DV	231,81	0,00	-3.502,91	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.999,27	DV	596,76	0,00	-2.596,03	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.999,27	DV	596,76	0,00	-2.596,03	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-404.895,22	DV	46.692,19	0,00	-451.587,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.512.155,00	DV	589.650,86	0,00	-5.101.805,86	DV