

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002865-02-B Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Slid. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Slid. Final    | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO   | 400.545.532,21 | DV   | 50.756.028,73 | 50.817.226,27 | 400.484.334,67 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL  | 2.252,05       | DV   | 19.205.952,22 | 18.997.173,06 | 211.031,21     | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO  | 2.252,05       | DV   | 19.205.952,22 | 18.997.173,06 | 211.031,21     | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL  | 400.543.280,16 | DV   | 31.550.076,51 | 31.820.053,21 | 400.273.303,46 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 867.870,88     | DV   | 894.361,07    | 875.556,72    | 886.675,23     | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER  | 867.439,70     | DV   | 893.489,45    | 874.689,73    | 886.239,42     | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS  | 867.439,70     | DV   | 893.489,45    | 874.689,73    | 886.239,42     | DV   |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES)  | 361.024,13     | DV   | 373.839,72    | 364.448,20    | 370.415,65     | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES   | 499.423,21     | DV   | 513.131,90    | 501.442,49    | 511.112,62     | DV   |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS  | 6.992,36       | DV   | 6.517,83      | 8.799,04      | 4.711,15       | DV   |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                                       | 431,18         | DV   | 871,62        | 866,99        | 435,81         | DV   |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS  | 431,18         | DV   | 871,62        | 866,99        | 435,81         | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 13.143.791,15  | DV   | 106.553,62    | 0,00          | 13.250.344,77  | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA   | 13.143.791,15  | DV   | 106.553,62    | 0,00          | 13.250.344,77  | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS   | 386.531.618,13 | DV   | 30.549.161,82 | 30.944.496,49 | 386.136.283,46 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS  | 6.615.289,30   | DV   | 7.180.874,01  | 111.910,41    | 13.684.252,90  | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS   | 6.615.289,30   | DV   | 7.180.874,01  | 111.910,41    | 13.684.252,90  | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                           | 6.615.289,30   | DV   | 7.180.874,01  | 111.910,41    | 13.684.252,90  | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B  | 6.615.289,30   | DV   | 7.180.874,01  | 111.910,41    | 13.684.252,90  | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 354.734.008,10 | DV   | 20.552.217,94 | 28.437.413,78 | 346.848.812,26 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 229.476.100,30 | DV   | 6.364.871,11  | 12.617.169,05 | 223.223.802,36 | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES  | 11.105.278,00  | DV   | 5.274.099,35  | 7.222.585,25  | 9.156.792,10   | DV   |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO  | 67.570.512,30  | DV   | 3.469.542,33  | 3.335.783,33  | 67.704.271,30  | DV   |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO  | 27.824.733,00  | DV   | 4.408.862,82  | 4.463.400,32  | 27.770.195,50  | DV   |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 18.757.384,50  | DV   | 1.034.842,33  | 798.475,83    | 18.993.751,00  | DV   |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 16.693.842,10  | DV   | 935.054,81    | 665.555,11    | 16.963.341,80  | DV   |
| 1020304110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 16.693.842,10  | DV   | 935.054,81    | 665.555,11    | 16.963.341,80  | DV   |
| 1020304110400 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR  | 2.063.542,40   | DV   | 99.787,52     | 132.920,72    | 2.030.409,20   | DV   |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | 2.190.441,45   | DV   | 10.402,72     | 10.402,72     | 2.190.441,45   | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002865-02-B 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  | 2.190.441,45   | DV   | 10.402,72    | 10.402,72    | 2.190.441,45   | DV   |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO   | 390.536,88     | DV   | 3.897,42     | 3.897,42     | 390.536,88     | DV   |
| 1020307040300 | LOCADOS A TERCEIROS   | 1.799.904,57   | DV   | 6.505,30     | 6.505,30     | 1.799.904,57   | DV   |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 22.990.816,59  | DV   | 2.798.797,09 | 2.377.869,75 | 23.411.743,93  | DV   |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                       | 22.990.816,59  | DV   | 2.798.797,09 | 2.377.869,75 | 23.411.743,93  | DV   |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS   | 24.028.890,62  | DV   | 2.798.797,09 | 2.357.314,66 | 24.470.373,05  | DV   |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                | -1.038.074,03  | CR   | 0,00         | 20.555,09    | -1.058.629,12  | CR   |
| 1020309000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                                     | 850,54         | DV   | 0,00         | 0,00         | 850,54         | DV   |
| 1020399000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                                | 212,15         | DV   | 6.870,06     | 6.899,83     | 182,38         | DV   |
| 1020399010000 | OUTROS REALIZÁVEIS  | 212,15         | DV   | 6.870,06     | 6.899,83     | 182,38         | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO   | 400.545.532,21 | CR   | 9.296.856,50 | 9.235.658,96 | 400.484.334,67 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 1.605.871,70   | CR   | 4.168.504,99 | 4.440.495,00 | 1.877.861,71   | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 1.416.800,93   | CR   | 3.114.098,44 | 3.291.510,82 | 1.594.213,31   | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR  | 1.122.750,97   | CR   | 2.812.965,47 | 2.865.476,29 | 1.175.261,79   | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER  | 294.049,96     | CR   | 301.132,97   | 426.034,53   | 418.951,52     | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS   | 189.070,77     | CR   | 1.054.406,55 | 1.148.984,18 | 283.648,40     | CR   |
| 2010307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | 957,77         | CR   | 999,75       | 999,75       | 957,77         | CR   |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 49.486,92      | CR   | 888.126,85   | 976.725,62   | 138.085,69     | CR   |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 126.640,23     | CR   | 126.640,23   | 132.046,30   | 132.046,30     | CR   |
| 2010310010000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                | 106.273,81     | CR   | 106.273,81   | 106.196,48   | 106.196,48     | CR   |
| 2010310020000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 20.366,42      | CR   | 20.366,42    | 25.849,82    | 25.849,82      | CR   |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                  | 4.259,00       | CR   | 29.885,93    | 30.130,59    | 4.503,66       | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES   | 7.726,85       | CR   | 8.753,79     | 9.081,92     | 8.054,98       | CR   |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL  | 850,54         | CR   | 0,00         | 0,00         | 850,54         | CR   |
| 2020300000000 | INVESTIMENTOS   | 850,54         | CR   | 0,00         | 0,00         | 850,54         | CR   |
| 2020301000000 | PROVISÃO  | 850,54         | CR   | 0,00         | 0,00         | 850,54         | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 398.938.809,97 | CR   | 5.128.351,51 | 4.795.163,96 | 398.605.622,42 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                  | 373.800.153,73 | CR   | 5.020.628,07 | 4.453.240,16 | 373.232.765,82 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 360.702.140,15 | CR   | 5.020.628,07 | 4.345.516,72 | 360.027.028,80 | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002865-02-B Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 183.014.176,89 | CR   | 2.935.768,49 | 2.481.109,30 | 182.559.517,70 | CR   |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 183.014.176,89 | CR   | 2.935.768,49 | 2.481.109,30 | 182.559.517,70 | CR   |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | 183.014.176,89 | CR   | 2.935.768,49 | 2.481.109,30 | 182.559.517,70 | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 177.687.963,26 | CR   | 2.084.859,58 | 1.864.407,42 | 177.467.511,10 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 177.687.963,26 | CR   | 2.084.859,58 | 1.864.407,42 | 177.467.511,10 | CR   |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 71.943.198,82  | CR   | 874.019,79   | 762.643,49   | 71.831.822,52  | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 105.697.381,74 | CR   | 1.210.839,79 | 1.101.490,90 | 105.588.032,85 | CR   |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC     | 47.382,70      | CR   | 0,00         | 273,03       | 47.655,73      | CR   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO  | 13.098.013,58  | CR   | 0,00         | 107.723,44   | 13.205.737,02  | CR   |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                       | 13.098.013,58  | CR   | 0,00         | 107.723,44   | 13.205.737,02  | CR   |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                 | 13.098.013,58  | CR   | 0,00         | 107.723,44   | 13.205.737,02  | CR   |
| 2030102010102 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                      | 13.098.013,58  | CR   | 0,00         | 107.723,44   | 13.205.737,02  | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS  | 25.138.656,24  | CR   | 107.723,44   | 341.923,80   | 25.372.856,60  | CR   |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 11.994.865,09  | CR   | 107.723,44   | 235.370,18   | 12.122.511,83  | CR   |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                 | 11.994.865,09  | CR   | 107.723,44   | 235.370,18   | 12.122.511,83  | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                      | 13.143.791,15  | CR   | 0,00         | 106.553,62   | 13.250.344,77  | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                    | 13.143.791,15  | CR   | 0,00         | 106.553,62   | 13.250.344,77  | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 0,00           | CR   | 8.294.736,84 | 8.294.736,84 | 0,00           | CR   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES   | 9.216.664,42   | CR   | 4.333,23     | 952.206,81   | 10.164.538,00  | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES   | 9.211.571,14   | CR   | 4.333,23     | 952.204,82   | 10.159.442,73  | CR   |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES)  | 3.356.685,70   | CR   | 2.301,21     | 373.839,72   | 3.728.224,21   | CR   |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                       | 3.356.685,70   | CR   | 2.301,21     | 373.839,72   | 3.728.224,21   | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES   | 5.210.255,19   | CR   | 2.032,02     | 571.847,27   | 5.780.070,44   | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS  | 4.638.798,56   | CR   | 2.032,02     | 513.131,90   | 5.149.898,44   | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                       | 4.638.798,56   | CR   | 2.032,02     | 513.131,90   | 5.149.898,44   | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR   | 4.636.798,56   | CR   | 2.032,02     | 513.131,90   | 5.147.898,44   | CR   |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA  | 2.000,00       | CR   | 0,00         | 0,00         | 2.000,00       | CR   |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS  | 571.456,63     | CR   | 0,00         | 58.715,37    | 630.172,00     | CR   |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                       | 571.456,63     | CR   | 0,00         | 58.715,37    | 630.172,00     | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002865-02-B Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS                               | 65.170,55      | CR   | 0,00         | 6.517,83     | 71.688,38      | CR   |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 65.170,55      | CR   | 0,00         | 6.517,83     | 71.688,38      | CR   |
| 3010104010100 | REGULAR  | 65.170,55      | CR   | 0,00         | 6.517,83     | 71.688,38      | CR   |
| 3010199000000 | OUTROS RECURSOS CORRENTES                      | 579.459,70     | CR   | 0,00         | 0,00         | 579.459,70     | CR   |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 99,02          | CR   | 0,00         | 1,99         | 101,01         | CR   |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 4.994,26       | CR   | 0,00         | 0,00         | 4.994,26       | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                       | -39.468.839,50 | DV   | 3.497.246,38 | 0,00         | -42.966.085,88 | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -29.078.239,95 | DV   | 2.935.768,49 | 0,00         | -32.014.008,44 | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -25.326.876,77 | DV   | 2.646.158,83 | 0,00         | -27.973.035,60 | DV   |
| 3020102000000 | INVALIDEZ                                      | -165.248,95    | DV   | 14.083,25    | 0,00         | -179.332,20    | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES  | -3.501.473,72  | DV   | 266.571,25   | 0,00         | -3.768.044,97  | DV   |
| 3020104000000 | AUXÍLIOS                                       | -84.640,51     | DV   | 8.955,16     | 0,00         | -93.595,67     | DV   |
| 3020200000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | -542.255,55    | DV   | 0,00         | 0,00         | -542.255,55    | DV   |
| 3020299000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | -542.255,55    | DV   | 0,00         | 0,00         | -542.255,55    | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                     | -9.773.083,99  | DV   | 555.338,27   | 0,00         | -10.328.422,26 | DV   |
| 3020301000000 | RESGATE  | -2.930.349,74  | DV   | 555.338,27   | 0,00         | -3.485.688,01  | DV   |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL                                  | -2.930.349,74  | DV   | 555.338,27   | 0,00         | -3.485.688,01  | DV   |
| 3020302000000 | PORTABILIDADE                                  | -6.842.734,25  | DV   | 0,00         | 0,00         | -6.842.734,25  | DV   |
| 3020302010000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | -175.113,39    | DV   | 0,00         | 0,00         | -175.113,39    | DV   |
| 3020302020000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | -6.667.620,86  | DV   | 0,00         | 0,00         | -6.667.620,86  | DV   |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | -75.260,01     | DV   | 6.139,62     | 0,00         | -81.399,63     | DV   |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -982.669,85    | DV   | 104.546,89   | 257,74       | -1.086.959,00  | DV   |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -982.669,85    | DV   | 104.546,89   | 257,74       | -1.086.959,00  | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 20.568.074,04  | CR   | 0,00         | 2.213.920,78 | 22.781.994,82  | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 21.707.962,93  | CR   | 0,00         | 2.213.920,78 | 23.921.883,71  | CR   |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | -1.139.888,89  | DV   | 0,00         | 0,00         | -1.139.888,89  | DV   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 12.478.304,17  | CR   | 4.345.516,72 | 5.020.628,07 | 13.153.415,52  | CR   |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | -663.565,13    | DV   | 235.370,18   | 107.723,44   | -791.211,87    | DV   |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | -1.811.533,28  | DV   | 235.370,18   | 0,00         | -2.046.903,46  | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002865-02-B Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final      | Nat. |
|---------------|---|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                             | 1.147.968,15    | CR   | 0,00          | 107.723,44    | 1.255.691,59    | CR   |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL                        | 1.147.968,15    | CR   | 0,00          | 107.723,44    | 1.255.691,59    | CR   |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO   | -1.147.968,15   | DV   | 107.723,44    | 0,00          | -1.255.691,59   | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | 0,00            | CR   | 16.250.572,38 | 16.250.572,38 | 0,00            | CR   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS  | 148.831.512,54  | CR   | 14.016,43     | 16.250.289,22 | 165.067.785,33  | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS  | 1.826.288,19    | CR   | 0,00          | 153.395,77    | 1.979.683,96    | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS   | 1.826.288,19    | CR   | 0,00          | 153.395,77    | 1.979.683,96    | CR   |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                           | 968.572,34      | CR   | 0,00          | 153.395,77    | 1.121.968,11    | CR   |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B  | 968.572,34      | CR   | 0,00          | 153.395,77    | 1.121.968,11    | CR   |
| 5010101980000 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS  | 857.715,85      | CR   | 0,00          | 0,00          | 857.715,85      | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 144.943.689,74  | CR   | 0,00          | 15.861.711,27 | 160.805.401,01  | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 39.637.234,15   | CR   | 0,00          | 4.896.746,10  | 44.533.980,25   | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES  | 36.578.731,33   | CR   | 0,00          | 3.465.092,69  | 40.043.824,02   | CR   |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO  | 17.895.447,63   | CR   | 0,00          | 2.056.167,33  | 19.951.614,96   | CR   |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO  | 42.856.725,91   | CR   | 0,00          | 4.408.862,82  | 47.265.588,73   | CR   |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 7.975.550,72    | CR   | 0,00          | 1.034.842,33  | 9.010.393,05    | CR   |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 7.022.768,06    | CR   | 0,00          | 935.054,81    | 7.957.822,87    | CR   |
| 5010411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 7.022.768,06    | CR   | 0,00          | 935.054,81    | 7.957.822,87    | CR   |
| 5010411040000 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR  | 952.782,66      | CR   | 0,00          | 99.787,52     | 1.052.570,18    | CR   |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | 112.431,12      | CR   | 0,00          | 8.454,01      | 120.885,13      | CR   |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA  | 112.431,12      | CR   | 0,00          | 8.454,01      | 120.885,13      | CR   |
| 5010704010000 | USO PRÓPRIO   | 17.567,98       | CR   | 0,00          | 1.948,71      | 19.516,69       | CR   |
| 5010704030000 | LOCADOS A TERCEIROS   | 94.863,14       | CR   | 0,00          | 6.505,30      | 101.368,44      | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES   | 1.949.103,49    | CR   | 14.016,43     | 226.728,17    | 2.161.815,23    | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES  | 1.949.103,49    | CR   | 14.016,43     | 226.728,17    | 2.161.815,23    | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS  | -127.158.126,06 | DV   | 13.890.588,87 | 283,16        | -141.048.431,77 | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS  | -1.206.238,38   | DV   | 112.220,76    | 0,00          | -1.318.459,14   | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS   | -1.204.575,69   | DV   | 111.910,41    | 0,00          | -1.316.486,10   | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                           | -514.622,21     | DV   | 111.910,41    | 0,00          | -626.532,62     | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002865-02-B Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Slid. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito | Slid. Final     | Nat. |
|---------------|---|-----------------|------|---------------|---------|-----------------|------|
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B  | -514.622,21     | DV   | 111.910,41    | 0,00    | -626.532,62     | DV   |
| 5020101980000 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS  | -689.953,48     | DV   | 0,00          | 0,00    | -689.953,48     | DV   |
| 5020199000000 | DESPEAS DIRETAS   | -1.662,69       | DV   | 310,35        | 0,00    | -1.973,04       | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | -125.708.585,55 | DV   | 13.756.813,27 | 283,16  | -139.465.115,66 | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA   | -26.901.505,51  | DV   | 3.389.479,88  | 0,00    | -30.290.985,39  | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES  | -37.080.869,78  | DV   | 3.604.571,83  | 0,00    | -40.685.441,61  | DV   |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO  | -13.144.195,09  | DV   | 1.563.783,33  | 0,00    | -14.707.978,42  | DV   |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO  | -42.568.255,44  | DV   | 4.392.447,42  | 0,00    | -46.960.702,86  | DV   |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | -5.945.519,31   | DV   | 798.475,83    | 0,00    | -6.743.995,14   | DV   |
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | -5.207.055,26   | DV   | 665.555,11    | 0,00    | -5.872.610,37   | DV   |
| 5020411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -5.207.055,26   | DV   | 665.555,11    | 0,00    | -5.872.610,37   | DV   |
| 5020411040000 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR  | -738.464,05     | DV   | 132.920,72    | 0,00    | -871.384,77     | DV   |
| 5020499000000 | DESPEAS DIRETAS   | -68.240,42      | DV   | 8.054,98      | 283,16  | -76.012,24      | DV   |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | -14.107,05      | DV   | 999,75        | 0,00    | -15.106,80      | DV   |
| 5020799000000 | DESPEAS DIRETAS   | -14.107,05      | DV   | 999,75        | 0,00    | -15.106,80      | DV   |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES   | -229.195,08     | DV   | 20.555,09     | 0,00    | -249.750,17     | DV   |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES  | -229.195,08     | DV   | 20.555,09     | 0,00    | -249.750,17     | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS                           | -1.105.312,44   | DV   | 132.046,30    | 0,00    | -1.237.358,74   | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                     | -20.568.074,04  | DV   | 2.213.920,78  | 0,00    | -22.781.994,82  | DV   |