

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-A Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	13.393.326,03	DV	475.986,25	448.260,17	13.421.052,11	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	2.454,99	DV	208.431,80	208.081,40	2.805,39	DV
1010100000000	IMEDIATO	2.454,99	DV	208.431,80	208.081,40	2.805,39	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	13.390.871,04	DV	267.554,45	240.178,77	13.418.246,72	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.022,56	DV	17,92	17,92	49.022,56	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	49.013,60	DV	0,00	0,00	49.013,60	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8,96	DV	17,92	17,92	8,96	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	8,96	DV	17,92	17,92	8,96	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	209.182,21	DV	2.023,11	0,00	211.205,32	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	209.182,21	DV	2.023,11	0,00	211.205,32	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	13.132.666,27	DV	265.513,42	240.160,85	13.158.018,84	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.945.368,90	DV	128.028,12	897,92	12.072.499,10	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.945.368,90	DV	128.028,12	897,92	12.072.499,10	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.945.368,90	DV	128.028,12	897,92	12.072.499,10	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	11.945.368,90	DV	128.028,12	897,92	12.072.499,10	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	906.262,10	DV	134.721,90	234.102,59	806.881,41	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	522.274,20	DV	58.545,08	144.670,17	436.149,11	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	232.595,30	DV	25.453,47	36.762,07	221.286,70	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	151.392,60	DV	50.723,35	52.670,35	149.445,60	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	134.098,04	DV	636,85	636,85	134.098,04	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	134.098,04	DV	636,85	636,85	134.098,04	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	23.908,53	DV	238,60	238,60	23.908,53	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	110.189,51	DV	398,25	398,25	110.189,51	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146.829,88	DV	1.621,14	4.016,38	144.434,64	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	146.829,88	DV	1.621,14	4.016,38	144.434,64	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	147.081,27	DV	1.621,14	3.764,99	144.937,42	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-251,39	CR	0,00	251,39	-502,78	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	52,07	DV	0,00	0,00	52,07	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	55,28	DV	505,41	507,11	53,58	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-A Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	55,28	DV	505,41	507,11	53,58	DV
2000000000000	PASSIVO	13.393.326,03	CR	171.410,63	199.136,71	13.421.052,11	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	106.313,99	CR	104.220,59	113.212,67	115.306,07	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.242,05	CR	88.121,76	97.623,77	99.744,06	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	80.595,21	CR	78.302,92	87.804,93	90.097,22	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.646,84	CR	9.818,84	9.818,84	9.646,84	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	16.071,94	CR	16.098,83	15.588,90	15.562,01	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58,63	CR	61,21	61,21	58,63	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	156,40	CR	71,94	74,59	159,05	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.281,83	CR	9.281,83	8.769,32	8.769,32	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.751,83	CR	8.751,83	8.769,32	8.769,32	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	530,00	CR	530,00	0,00	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.575,08	CR	6.683,85	6.683,78	6.575,01	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52,07	CR	0,00	0,00	52,07	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	52,07	CR	0,00	0,00	52,07	CR
2020301000000	PROVISÃO	52,07	CR	0,00	0,00	52,07	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.286.959,97	CR	67.190,04	85.924,04	13.305.693,97	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.077.777,76	CR	67.190,04	83.900,93	13.094.488,65	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.413.053,61	CR	0,00	83.900,93	17.496.954,54	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.413.053,61	CR	0,00	83.900,93	17.496.954,54	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.413.053,61	CR	0,00	83.900,93	17.496.954,54	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.973.642,38	CR	0,00	68.841,89	14.042.484,27	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.439.411,23	CR	0,00	15.059,04	3.454.470,27	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.335.275,85	DV	67.190,04	0,00	-4.402.465,89	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-4.335.275,85	DV	67.190,04	0,00	-4.402.465,89	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.335.275,85	DV	67.190,04	0,00	-4.402.465,89	DV
2030200000000	FUNDOS	209.182,21	CR	0,00	2.023,11	211.205,32	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	209.182,21	CR	0,00	2.023,11	211.205,32	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	209.182,21	CR	0,00	2.023,11	211.205,32	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-A Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	191.430,08	191.430,08	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	55.528,23	CR	0,00	6.364,02	61.892,25	CR
3010100000000	CORRENTES	55.528,23	CR	0,00	6.364,02	61.892,25	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	55.528,23	CR	0,00	6.364,02	61.892,25	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	55.528,23	CR	0,00	6.364,02	61.892,25	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.528,23	CR	0,00	6.364,02	61.892,25	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-950.133,67	DV	106.962,12	0,00	-1.057.095,79	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-950.133,67	DV	106.962,12	0,00	-1.057.095,79	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-694.732,70	DV	78.282,06	0,00	-773.014,76	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-94.467,57	DV	10.661,47	0,00	-105.129,04	DV
3020103000000	PENSÕES	-87.413,05	DV	9.849,65	0,00	-97.262,70	DV
3020105000000	PROVISÕES	-73.520,35	DV	8.168,94	0,00	-81.689,29	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.975,13	DV	567,03	0,00	-5.542,16	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.975,13	DV	567,03	0,00	-5.542,16	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	877.573,04	CR	0,00	117.876,02	995.449,06	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	877.573,04	CR	0,00	117.876,02	995.449,06	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-362.982,52	DV	83.900,93	0,00	-446.883,45	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	384.990,05	CR	0,00	67.190,04	452.180,09	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	264.975,54	264.975,54	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.152.243,66	CR	223,64	258.814,13	2.410.834,15	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	985.698,93	CR	0,00	128.028,12	1.113.727,05	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	985.698,93	CR	0,00	128.028,12	1.113.727,05	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	959.016,39	CR	0,00	128.028,12	1.087.044,51	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	959.016,39	CR	0,00	128.028,12	1.087.044,51	CR
5010101980000	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.682,54	CR	0,00	0,00	26.682,54	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.147.865,82	CR	0,01	128.721,91	1.276.587,72	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	430.992,95	CR	0,00	55.045,09	486.038,04	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,01	CR	0,01	0,00	0,00	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	180.769,71	CR	0,00	22.953,47	203.723,18	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-A Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	536.103,15	CR	0,00	50.723,35	586.826,50	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.882,97	CR	0,00	517,55	7.400,52	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	6.882,97	CR	0,00	517,55	7.400,52	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	1.075,53	CR	0,00	119,30	1.194,83	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	5.807,44	CR	0,00	398,25	6.205,69	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.795,94	CR	223,63	1.546,55	13.118,86	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.795,94	CR	223,63	1.546,55	13.118,86	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.195.138,19	DV	138.106,56	6.161,41	-1.327.083,34	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-96.764,23	DV	7.106,88	0,00	-103.871,11	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-45.837,45	DV	897,92	0,00	-46.735,37	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-31.677,54	DV	897,92	0,00	-32.575,46	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-31.677,54	DV	897,92	0,00	-32.575,46	DV
5020101980000	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.159,91	DV	0,00	0,00	-14.159,91	DV
5020199000000	DESPESAS DIRETAS	-50.926,78	DV	6.208,96	0,00	-57.135,74	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.097.258,90	DV	130.687,08	6.161,41	-1.221.784,57	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-395.242,91	DV	52.732,05	0,00	-447.974,96	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-0,01	DV	0,00	0,01	0,00	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-166.392,50	DV	21.262,07	0,00	-187.654,57	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-527.778,92	DV	50.117,95	0,00	-577.896,87	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-7.844,56	DV	6.575,01	6.161,40	-8.258,17	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-863,67	DV	61,21	0,00	-924,88	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-863,67	DV	61,21	0,00	-924,88	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-251,39	DV	251,39	0,00	-502,78	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-251,39	DV	251,39	0,00	-502,78	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-79.532,43	DV	8.769,32	0,00	-88.301,75	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-877.573,04	DV	117.876,02	0,00	-995.449,06	DV