

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-B Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	83.288.948,20	DV	12.731.587,60	12.648.420,22	83.372.115,58	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	2.242,66	DV	4.467.111,44	4.450.631,15	18.722,95	DV
1010100000000	IMEDIATO	2.242,66	DV	4.467.111,44	4.450.631,15	18.722,95	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	83.286.705,54	DV	8.264.476,16	8.197.789,07	83.353.392,63	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	143.418,30	DV	152.780,84	154.325,00	141.874,14	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	143.367,80	DV	146.056,53	147.598,57	141.825,76	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	143.367,80	DV	146.056,53	147.598,57	141.825,76	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	54.177,88	DV	57.153,83	57.479,77	53.851,94	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	88.683,19	DV	88.058,54	88.767,91	87.973,82	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	506,73	DV	844,16	1.350,89	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	50,50	DV	6.724,31	6.726,43	48,38	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	50,50	DV	6.724,31	6.726,43	48,38	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.519.359,98	DV	20.439,12	0,00	2.539.799,10	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.519.359,98	DV	20.439,12	0,00	2.539.799,10	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	80.623.927,26	DV	8.091.256,20	8.043.464,07	80.671.719,39	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.403.392,80	DV	2.080.282,62	26.612,92	3.457.062,50	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.403.392,80	DV	2.080.282,62	26.612,92	3.457.062,50	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.403.392,80	DV	2.080.282,62	26.612,92	3.457.062,50	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.403.392,80	DV	2.080.282,62	26.612,92	3.457.062,50	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.575.763,00	DV	5.540.242,43	7.627.416,45	72.488.588,98	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	40.851.858,70	DV	1.693.855,29	3.373.226,21	39.172.487,78	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	3.984.428,10	DV	1.544.626,14	2.296.513,14	3.232.541,10	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	18.852.336,10	DV	963.643,29	664.064,89	19.151.914,50	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.390.303,30	DV	1.082.001,93	1.097.424,33	6.374.880,90	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.496.836,80	DV	256.115,78	196.187,88	4.556.764,70	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.980.393,50	DV	231.141,86	162.921,76	4.048.613,60	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.980.393,50	DV	231.141,86	162.921,76	4.048.613,60	DV
1020304110400	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	516.443,30	DV	24.973,92	33.266,12	508.151,10	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	575.478,77	DV	2.733,03	2.733,03	575.478,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-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	575.478,77	DV	2.733,03	2.733,03	575.478,77	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	102.602,92	DV	1.023,94	1.023,94	102.602,92	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	472.875,85	DV	1.709,09	1.709,09	472.875,85	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.069.005,41	DV	466.148,83	384.858,66	4.150.295,58	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.069.005,41	DV	466.148,83	384.858,66	4.150.295,58	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	4.082.716,85	DV	458.424,71	384.858,66	4.156.282,90	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-13.711,44	CR	7.724,12	0,00	-5.987,32	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	223,46	DV	0,00	0,00	223,46	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	63,82	DV	1.849,29	1.843,01	70,10	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	63,82	DV	1.849,29	1.843,01	70,10	DV
2000000000000	PASSIVO	83.288.948,20	CR	1.176.340,05	1.259.507,43	83.372.115,58	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	156.311,57	CR	658.222,94	660.871,17	158.959,80	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	114.227,83	CR	476.846,39	481.422,34	118.803,78	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	52.690,45	CR	408.881,09	420.763,45	64.572,81	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	61.537,38	CR	67.965,30	60.658,89	54.230,97	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	42.083,74	CR	181.376,55	179.448,83	40.156,02	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	251,63	CR	262,65	262,65	251,63	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.029,43	CR	146.498,44	141.248,67	5.779,66	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	23.908,23	CR	23.908,23	26.400,26	26.400,26	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	22.166,66	CR	22.166,66	22.184,87	22.184,87	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.741,57	CR	1.741,57	4.215,39	4.215,39	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	205,46	CR	3.749,84	4.582,75	1.038,37	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.688,99	CR	6.957,39	6.954,50	6.686,10	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	223,46	CR	0,00	0,00	223,46	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	223,46	CR	0,00	0,00	223,46	CR
2020301000000	PROVISÃO	223,46	CR	0,00	0,00	223,46	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	83.132.413,17	CR	518.117,11	598.636,26	83.212.932,32	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	74.228.010,49	CR	518.117,11	536.041,56	74.245.934,94	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.228.010,49	CR	518.117,11	536.041,56	74.245.934,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-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	35.856.727,36	CR	494.999,96	190.059,04	35.551.786,44	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.856.727,36	CR	494.999,96	190.059,04	35.551.786,44	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	35.856.727,36	CR	494.999,96	190.059,04	35.551.786,44	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.371.283,13	CR	23.117,15	345.982,52	38.694.148,50	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.371.283,13	CR	23.117,15	345.982,52	38.694.148,50	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	14.285.894,93	CR	10.394,56	130.721,32	14.406.221,69	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	24.066.378,19	CR	12.722,59	215.159,03	24.268.814,63	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	19.010,01	CR	0,00	102,17	19.112,18	CR
2030200000000	FUNDOS	8.904.402,68	CR	0,00	62.594,70	8.966.997,38	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.385.042,70	CR	0,00	42.155,58	6.427.198,28	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.926.803,96	CR	0,00	39.692,68	5.966.496,64	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	458.238,74	CR	0,00	2.462,90	460.701,64	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.519.359,98	CR	0,00	20.439,12	2.539.799,10	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.519.359,98	CR	0,00	20.439,12	2.539.799,10	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.105.603,20	1.105.603,20	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	1.391.336,76	CR	0,00	155.956,55	1.547.293,31	CR
3010100000000	CORRENTES	1.391.153,54	CR	0,00	155.956,55	1.547.110,09	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	507.478,18	CR	0,00	57.153,83	564.632,01	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	507.478,18	CR	0,00	57.153,83	564.632,01	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	875.704,28	CR	0,00	97.958,56	973.662,84	CR
3010103010000	ATIVOS	785.564,57	CR	0,00	88.058,54	873.623,11	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	785.564,57	CR	0,00	88.058,54	873.623,11	CR
3010103010101	REGULAR	785.564,37	CR	0,00	88.058,54	873.622,91	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,20	CR	0,00	0,00	0,20	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	90.139,71	CR	0,00	9.900,02	100.039,73	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	90.139,71	CR	0,00	9.900,02	100.039,73	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	7.971,08	CR	0,00	844,16	8.815,24	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.971,08	CR	0,00	844,16	8.815,24	CR
3010104010100	REGULAR	7.971,08	CR	0,00	844,16	8.815,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-B Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,54	CR	0,00	0,00	8,54	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	174,68	CR	0,00	0,00	174,68	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-6.894.915,73	DV	510.574,00	0,00	-7.405.489,73	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.581.739,56	DV	494.999,96	0,00	-5.076.739,52	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.294.018,03	DV	462.383,84	0,00	-4.756.401,87	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-58.959,91	DV	6.661,03	0,00	-65.620,94	DV
3020103000000	PENSÕES	-207.819,51	DV	23.257,51	0,00	-231.077,02	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-20.942,11	DV	2.697,58	0,00	-23.639,69	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.310.748,02	DV	15.321,23	0,00	-2.326.069,25	DV
3020301000000	RESGATE	-1.853.506,35	DV	15.321,23	0,00	-1.868.827,58	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.853.506,35	DV	15.321,23	0,00	-1.868.827,58	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-457.241,67	DV	0,00	0,00	-457.241,67	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-338.987,94	DV	0,00	0,00	-338.987,94	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-118.253,73	DV	0,00	0,00	-118.253,73	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.428,15	DV	252,81	0,00	-2.680,96	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-151.711,87	DV	16.832,06	0,00	-168.543,93	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-151.711,87	DV	16.832,06	0,00	-168.543,93	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.088.145,97	CR	0,00	431.529,54	4.519.675,51	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.406.098,17	CR	0,00	431.529,54	4.837.627,71	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-317.952,20	DV	0,00	0,00	-317.952,20	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.059.810,80	CR	536.041,56	518.117,11	2.041.886,35	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-492.665,93	DV	42.155,58	0,00	-534.821,51	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-492.665,93	DV	42.155,58	0,00	-534.821,51	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.024.896,05	4.024.896,05	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.027.455,92	CR	58,61	4.024.428,74	41.051.826,05	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	432.331,56	CR	0,00	34.774,44	467.106,00	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	432.331,56	CR	0,00	34.774,44	467.106,00	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	208.501,77	CR	0,00	34.774,44	243.276,21	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	208.501,77	CR	0,00	34.774,44	243.276,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-B Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101980000	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	223.829,79	CR	0,00	0,00	223.829,79	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.281.391,30	CR	0,00	3.942.046,70	40.223.438,00	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.297.762,28	CR	0,00	1.254.855,28	11.552.617,56	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	8.836.884,35	CR	0,00	852.430,42	9.689.314,77	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	4.491.760,90	CR	0,00	496.643,29	4.988.404,19	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.698.968,62	CR	0,00	1.082.001,93	11.780.970,55	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.956.015,15	CR	0,00	256.115,78	2.212.130,93	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.717.561,91	CR	0,00	231.141,86	1.948.703,77	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.717.561,91	CR	0,00	231.141,86	1.948.703,77	CR
5010411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	238.453,24	CR	0,00	24.973,92	263.427,16	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.538,17	CR	0,00	2.221,06	31.759,23	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	29.538,17	CR	0,00	2.221,06	31.759,23	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	4.615,47	CR	0,00	511,97	5.127,44	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	24.922,70	CR	0,00	1.709,09	26.631,79	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	284.194,89	CR	58,61	45.386,54	329.522,82	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	284.194,89	CR	58,61	45.386,54	329.522,82	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.716.647,05	DV	3.566.907,64	467,31	-36.283.087,38	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-293.103,57	DV	26.916,37	0,00	-320.019,94	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-291.754,07	DV	26.612,92	0,00	-318.366,99	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-111.703,63	DV	26.612,92	0,00	-138.316,55	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-111.703,63	DV	26.612,92	0,00	-138.316,55	DV
5020101980000	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-180.050,44	DV	0,00	0,00	-180.050,44	DV
5020199000000	DESPESAS DIRETAS	-1.349,50	DV	303,45	0,00	-1.652,95	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-32.415.873,87	DV	3.539.728,62	297,70	-35.955.304,79	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.057.813,60	DV	983.870,42	0,00	-9.041.684,02	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-9.015.228,15	DV	912.121,70	0,00	-9.927.349,85	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-3.209.092,57	DV	363.564,89	0,00	-3.572.657,46	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-10.612.534,41	DV	1.077.297,63	0,00	-11.689.832,04	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.463.010,99	DV	196.187,88	0,00	-1.659.198,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-B 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	-1.278.195,31	DV	162.921,76	0,00	-1.441.117,07	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-1.278.195,31	DV	162.921,76	0,00	-1.441.117,07	DV
5020411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-184.815,68	DV	33.266,12	0,00	-218.081,80	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-58.194,15	DV	6.686,10	297,70	-64.582,55	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.706,28	DV	262,65	0,00	-3.968,93	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-3.706,28	DV	262,65	0,00	-3.968,93	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.963,33	DV	0,00	169,61	-3.793,72	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.963,33	DV	0,00	169,61	-3.793,72	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-222.662,90	DV	26.400,26	0,00	-249.063,16	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.088.145,97	DV	431.529,54	0,00	-4.519.675,51	DV