

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.241.115.509,35	DV	223.856.297,34	209.686.103,24	3.255.285.703,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.130,86	DV	77.338.510,89	77.334.327,26	16.314,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.130,86	DV	77.338.510,89	77.334.327,26	16.314,49	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.241.103.378,49	DV	146.517.786,45	132.351.775,98	3.255.269.388,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.253.629,01	DV	2.552.854,83	2.560.247,89	2.246.235,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.790.122,13	DV	2.550.729,25	2.488.472,43	1.852.378,95	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.790.122,13	DV	2.550.729,25	2.488.472,43	1.852.378,95	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.085.098,61	DV	1.047.399,59	1.021.855,25	1.110.642,95	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	682.807,15	DV	1.486.372,81	1.444.846,88	724.333,08	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	22.216,37	DV	16.956,85	21.770,30	17.402,92	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	2.600,00	DV	0,00	0,00	2.600,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	460.906,88	DV	2.125,58	71.775,46	391.257,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	460.906,88	DV	2.125,58	71.775,46	391.257,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	77.044.518,83	DV	762.833,51	0,00	77.807.352,34	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	77.044.518,83	DV	762.833,51	0,00	77.807.352,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.161.805.230,65	DV	143.202.098,11	129.791.528,09	3.175.215.800,67	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	761.780.879,11	DV	8.609.742,15	17.194.026,35	753.196.594,91	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	761.780.879,11	DV	8.609.742,15	17.194.026,35	753.196.594,91	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	761.780.879,11	DV	8.609.742,15	17.194.026,35	753.196.594,91	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	761.780.879,11	DV	8.609.742,15	17.194.026,35	753.196.594,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.302.711.931,50	DV	130.448.274,83	108.124.041,63	2.325.036.164,70	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.226.476.123,60	DV	34.368.123,89	17.501.019,89	1.243.343.227,60	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	140.404.098,70	DV	65.412.041,79	56.148.479,89	149.667.660,60	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	736.367.800,90	DV	11.108.329,07	14.473.490,67	733.002.639,30	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.404.364,30	DV	11.932.237,89	12.300.343,89	35.036.258,30	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	164.059.544,00	DV	7.627.542,19	7.700.707,29	163.986.378,90	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	164.059.544,00	DV	7.627.542,19	7.700.707,29	163.986.378,90	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	164.059.544,00	DV	7.627.542,19	7.700.707,29	163.986.378,90	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.997.826,15	DV	178.744,29	180.404,82	31.996.165,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	31.997.826,15	DV	178.744,29	180.404,82	31.996.165,62	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	5.191.962,04	DV	51.585,18	51.585,18	5.191.962,04	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.805.864,11	DV	127.159,11	128.819,64	26.804.203,58	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.174.450,49	DV	3.820.258,40	4.063.615,81	64.931.093,08	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.174.450,49	DV	3.820.258,40	4.063.615,81	64.931.093,08	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	65.496.456,58	DV	3.820.258,40	4.013.778,83	65.302.936,15	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-322.006,09	CR	0,00	49.836,98	-371.843,07	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	140.143,40	DV	145.078,44	229.439,48	55.782,36	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	140.143,40	DV	145.078,44	229.439,48	55.782,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.241.115.509,35	CR	65.362.914,50	79.533.108,60	3.255.285.703,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.711.683,42	CR	28.992.798,61	28.315.683,27	11.034.568,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.893.999,29	CR	25.099.016,67	24.680.767,61	9.475.750,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.369.731,82	CR	21.476.146,12	21.554.916,49	6.448.502,19	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.524.267,47	CR	3.622.870,55	3.125.851,12	3.027.248,04	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.817.684,13	CR	3.893.781,94	3.634.915,66	1.558.817,85	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	7.067,14	7.067,14	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	237.219,18	CR	2.206.499,41	2.028.240,18	58.959,95	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.508.485,92	CR	1.558.564,94	1.478.234,49	1.428.155,47	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.422.640,04	CR	1.422.640,04	1.428.155,47	1.428.155,47	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	85.845,88	CR	135.924,90	50.079,02	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16.491,86	CR	56.876,19	60.010,05	19.625,72	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.487,17	CR	64.774,26	61.363,80	52.076,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.229.403.825,93	CR	36.370.115,89	51.217.425,33	3.244.251.135,37	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.053.923.092,69	CR	36.035.525,92	49.273.660,09	3.067.161.226,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.986.159.690,69	CR	35.917.023,21	47.965.106,91	2.998.207.774,39	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.211.532.288,32	CR	25.712.482,77	36.555.903,05	2.222.375.708,60	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.211.532.288,32	CR	25.712.482,77	36.555.903,05	2.222.375.708,60	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.211.532.288,32	CR	25.712.482,77	36.555.903,05	2.222.375.708,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	774.627.402,37	CR	10.204.540,44	11.409.203,86	775.832.065,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	736.992.556,14	CR	9.411.091,61	11.339.944,32	738.921.408,85	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	287.604.439,85	CR	3.822.035,39	4.476.135,40	288.258.539,86	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	445.862.033,49	CR	5.589.056,22	6.821.362,50	447.094.339,77	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.863.678,79	CR	0,00	34.472,51	2.898.151,30	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	662.404,01	CR	0,00	7.973,91	670.377,92	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	37.634.846,23	CR	793.448,83	69.259,54	36.910.656,94	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	37.634.846,23	CR	793.448,83	69.259,54	36.910.656,94	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	67.763.402,00	CR	118.502,71	1.308.553,18	68.953.452,47	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	67.763.402,00	CR	118.502,71	1.308.553,18	68.953.452,47	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	67.763.402,00	CR	118.502,71	1.308.553,18	68.953.452,47	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.158.378,06	CR	118.502,71	0,00	6.039.875,35	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	61.605.023,94	CR	0,00	1.308.553,18	62.913.577,12	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	175.480.733,24	CR	334.589,97	1.943.765,24	177.089.908,51	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.436.214,41	CR	334.589,97	1.180.931,73	99.282.556,17	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	62.453.986,72	CR	0,00	751.811,14	63.205.797,86	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	35.982.227,69	CR	334.589,97	429.120,59	36.076.758,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	77.044.518,83	CR	0,00	762.833,51	77.807.352,34	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	77.044.518,83	CR	0,00	762.833,51	77.807.352,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	76.542.756,80	76.542.756,80	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.443.941,43	CR	7.607,84	2.550.764,69	20.987.098,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	18.396.722,72	CR	7.607,84	2.550.729,25	20.939.844,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.369.719,54	CR	0,00	1.047.399,59	8.417.119,13	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.369.719,54	CR	0,00	1.047.399,59	8.417.119,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.787.610,31	CR	0,00	1.486.372,81	12.273.983,12	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.614.542,67	CR	0,00	1.486.372,81	12.100.915,48	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.614.542,67	CR	0,00	1.486.372,81	12.100.915,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.238.917,85	CR	0,00	1.440.227,81	11.679.145,66	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	375.624,82	CR	0,00	46.145,00	421.769,82	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	173.067,64	CR	0,00	0,00	173.067,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.341,04	CR	0,00	0,00	2.341,04	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	170.726,60	CR	0,00	0,00	170.726,60	CR
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	170.726,60	CR	0,00	0,00	170.726,60	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	140.681,86	CR	7.607,84	16.956,85	150.030,87	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	140.681,86	CR	7.607,84	16.956,85	150.030,87	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	131.681,86	CR	7.607,84	16.956,85	141.030,87	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	9.000,00	CR	0,00	0,00	9.000,00	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	98.711,01	CR	0,00	0,00	98.711,01	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	196,47	CR	0,00	35,44	231,91	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	47.022,24	CR	0,00	0,00	47.022,24	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	47.022,24	CR	0,00	0,00	47.022,24	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-217.512.220,06	DV	26.199.059,85	0,00	-243.711.279,91	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-176.206.852,08	DV	25.712.482,77	0,00	-201.919.334,85	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-163.881.408,39	DV	23.979.171,26	0,00	-187.860.579,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.440.206,03	DV	215.264,18	0,00	-1.655.470,21	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.867.989,12	DV	1.515.500,67	0,00	-12.383.489,79	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-17.248,54	DV	2.546,66	0,00	-19.795,20	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.122.740,09	DV	0,00	0,00	-3.122.740,09	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.122.740,09	DV	0,00	0,00	-3.122.740,09	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-35.287.850,22	DV	75.328,24	0,00	-35.363.178,46	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-14.418.652,61	DV	0,01	0,00	-14.418.652,62	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-14.418.652,61	DV	0,01	0,00	-14.418.652,62	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-20.869.197,61	DV	75.328,23	0,00	-20.944.525,84	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.502.336,60	DV	75.328,23	0,00	-1.577.664,83	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-19.366.861,01	DV	0,00	0,00	-19.366.861,01	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.894.777,67	DV	411.248,84	0,00	-3.306.026,51	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.446,82	DV	0,00	0,00	-2.446,82	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.446,82	DV	0,00	0,00	-2.446,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	220.495.357,76	CR	0,00	37.740.378,93	258.235.736,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	220.495.357,76	CR	0,00	37.740.378,93	258.235.736,69	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.368.429,75	DV	47.965.106,91	35.917.023,21	-22.416.513,45	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.817.286,19	DV	1.180.931,73	334.589,97	-6.663.627,95	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.170.169,84	DV	1.180.931,73	0,00	-9.351.101,57	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.352.883,65	CR	0,00	334.589,97	2.687.473,62	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.352.883,65	CR	0,00	334.589,97	2.687.473,62	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.238.916,37	DV	1.190.050,47	0,00	-6.428.966,84	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	91.588.275,83	91.588.275,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	623.679.579,98	CR	8.094,34	91.577.180,61	715.248.666,25	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	71.300.472,49	CR	0,00	8.609.742,15	79.910.214,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	71.300.472,49	CR	0,00	8.609.742,15	79.910.214,64	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	71.300.472,49	CR	0,00	8.609.742,15	79.910.214,64	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	71.300.472,49	CR	0,00	8.609.742,15	79.910.214,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	544.103.253,40	CR	0,00	82.335.583,23	626.438.836,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	115.410.792,91	CR	0,00	17.596.175,89	133.006.968,80	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	199.291.718,01	CR	0,00	35.438.456,19	234.730.174,20	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	51.279.178,11	CR	0,00	9.741.171,07	61.020.349,18	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	108.281.088,03	CR	0,00	11.932.237,89	120.213.305,92	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	69.840.496,34	CR	0,00	7.627.542,19	77.468.038,53	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.014.600,55	CR	0,00	7.627.542,19	73.642.142,74	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	66.014.600,55	CR	0,00	7.627.542,19	73.642.142,74	CR
5.01.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	3.825.895,79	CR	0,00	0,00	3.825.895,79	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.544.150,85	CR	0,00	152.951,70	3.697.102,55	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.544.150,85	CR	0,00	152.951,70	3.697.102,55	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	180.455,23	CR	0,00	25.792,59	206.247,82	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.363.695,62	CR	0,00	127.159,11	3.490.854,73	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.726.105,31	CR	8.094,34	478.903,53	5.196.914,50	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	4.726.105,31	CR	8.094,34	478.903,53	5.196.914,50	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.597,93	CR	0,00	0,00	5.597,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-392.910.541,38	DV	52.361.568,07	11.095,22	-445.261.014,23	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.931.579,48	DV	2.756.623,78	0,00	-24.688.203,26	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.844.931,67	DV	2.743.308,61	0,00	-24.588.240,28	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.844.931,67	DV	2.743.308,61	0,00	-24.588.240,28	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.844.931,67	DV	2.743.308,61	0,00	-24.588.240,28	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-86.647,81	DV	13.315,17	0,00	-99.962,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-369.746.493,57	DV	49.548.040,17	11.095,22	-419.283.438,52	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-29.407.233,39	DV	3.300.499,97	0,00	-32.707.733,36	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-183.353.354,41	DV	26.174.894,29	0,00	-209.528.248,70	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.067.499,07	DV	545.710,67	0,00	-1.613.209,74	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-92.251.553,06	DV	11.774.151,24	0,00	-104.025.704,30	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-63.384.776,54	DV	7.700.707,29	0,00	-71.085.483,83	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-59.286.088,25	DV	7.700.707,29	0,00	-66.986.795,54	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-59.286.088,25	DV	7.700.707,29	0,00	-66.986.795,54	DV
5.02.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-4.098.688,29	DV	0,00	0,00	-4.098.688,29	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-282.077,10	DV	52.076,71	11.095,22	-323.058,59	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.021.864,87	DV	7.067,14	0,00	-1.028.932,01	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-631.326,92	DV	0,00	0,00	-631.326,92	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-390.537,95	DV	7.067,14	0,00	-397.605,09	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-210.603,46	DV	49.836,98	0,00	-260.440,44	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-210.603,46	DV	49.836,98	0,00	-260.440,44	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.207,24	CR	0,00	0,00	11.207,24	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.284.888,08	DV	1.478.234,49	0,00	-11.763.122,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-220.495.357,76	DV	37.740.378,93	0,00	-258.235.736,69	DV