

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A 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	72.161.923,78	DV	2.475.039,41	2.336.748,76	72.300.214,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.212,52	DV	1.231.028,89	1.231.521,95	3.719,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.212,52	DV	1.231.028,89	1.231.521,95	3.719,46	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	72.157.711,26	DV	1.244.010,52	1.105.226,81	72.296.494,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	194.424,52	DV	19.734,28	19.069,08	195.089,72	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	19.139,84	DV	19.624,28	18.959,08	19.805,04	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.139,84	DV	19.624,28	18.959,08	19.805,04	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	9.569,92	DV	9.812,14	9.479,54	9.902,52	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	9.569,92	DV	9.812,14	9.479,54	9.902,52	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	175.229,68	DV	0,00	0,00	175.229,68	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	55,00	DV	110,00	110,00	55,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	55,00	DV	110,00	110,00	55,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.822.693,42	DV	24.592,63	0,00	1.847.286,05	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.822.693,42	DV	24.592,63	0,00	1.847.286,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.140.593,32	DV	1.199.683,61	1.086.157,73	70.254.119,20	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	50.501.420,60	DV	324.507,44	500.943,34	50.324.984,70	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.501.420,60	DV	324.507,44	500.943,34	50.324.984,70	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.501.420,60	DV	324.507,44	500.943,34	50.324.984,70	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	50.501.420,60	DV	324.507,44	500.943,34	50.324.984,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.882.169,00	DV	826.545,98	526.667,18	18.182.047,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.431.982,50	DV	613.109,11	172.197,61	11.872.894,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	224.878,60	DV	73.737,95	61.459,75	237.156,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.006.136,60	DV	91.344,93	238.278,43	4.859.203,10	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	604.847,40	DV	20.074,43	26.363,13	598.558,70	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	614.323,90	DV	28.279,56	28.368,26	614.235,20	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	614.323,90	DV	28.279,56	28.368,26	614.235,20	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	614.323,90	DV	28.279,56	28.368,26	614.235,20	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	428.658,63	DV	2.445,89	2.475,11	428.629,41	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	428.658,63	DV	2.445,89	2.475,11	428.629,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	91.365,52	DV	907,78	907,78	91.365,52	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	337.293,11	DV	1.538,11	1.567,33	337.263,89	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.326.716,76	DV	44.502,87	52.819,39	1.318.400,24	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.326.716,76	DV	44.502,87	52.819,39	1.318.400,24	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.326.716,76	DV	44.502,87	52.819,39	1.318.400,24	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.628,33	DV	1.681,43	3.252,71	57,05	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.628,33	DV	1.681,43	3.252,71	57,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	72.161.923,78	CR	598.559,03	736.849,68	72.300.214,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	822.528,06	CR	369.346,57	398.618,06	851.799,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	761.861,55	CR	292.606,34	325.879,23	795.134,44	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	729.361,88	CR	256.216,90	290.472,54	763.617,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	32.499,67	CR	36.389,44	35.406,69	31.516,92	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.666,51	CR	76.740,23	72.738,83	56.665,11	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	124,36	124,36	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.788,66	CR	18.868,07	17.440,84	2.361,43	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	49.190,20	CR	49.705,16	47.315,77	46.800,81	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	46.753,93	CR	46.753,93	46.800,81	46.800,81	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.436,27	CR	2.951,23	514,96	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	615,64	CR	692,29	504,44	427,79	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.072,01	CR	7.350,35	7.353,42	7.075,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	71.339.395,72	CR	229.212,46	338.231,62	71.448.414,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	69.516.702,30	CR	229.212,46	313.638,99	69.601.128,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.428.295,08	CR	229.212,46	17.501,61	68.216.584,23	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.801.469,56	CR	229.212,46	0,00	57.572.257,10	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	57.801.469,56	CR	229.212,46	0,00	57.572.257,10	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	53.582.572,09	CR	203.348,87	0,00	53.379.223,22	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.218.897,47	CR	25.863,59	0,00	4.193.033,88	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.626.825,52	CR	0,00	17.501,61	10.644.327,13	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	10.626.825,52	CR	0,00	17.501,61	10.644.327,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.626.825,52	CR	0,00	17.501,61	10.644.327,13	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.088.407,22	CR	0,00	296.137,38	1.384.544,60	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.088.407,22	CR	0,00	296.137,38	1.384.544,60	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.088.407,22	CR	0,00	296.137,38	1.384.544,60	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.088.407,22	CR	0,00	296.137,38	1.384.544,60	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.822.693,42	CR	0,00	24.592,63	1.847.286,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.822.693,42	CR	0,00	24.592,63	1.847.286,05	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.822.693,42	CR	0,00	24.592,63	1.847.286,05	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	697.198,38	697.198,38	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	351.791,67	CR	0,00	49.665,63	401.457,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	351.791,67	CR	0,00	49.665,63	401.457,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	78.303,73	CR	0,00	9.812,14	88.115,87	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.303,73	CR	0,00	9.812,14	88.115,87	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	273.487,94	CR	0,00	39.853,49	313.341,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	78.303,73	CR	0,00	9.812,14	88.115,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.303,73	CR	0,00	9.812,14	88.115,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	78.303,73	CR	0,00	9.812,14	88.115,87	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	195.184,21	CR	0,00	30.041,35	225.225,56	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	195.184,21	CR	0,00	30.041,35	225.225,56	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.629.530,00	DV	383.559,39	0,00	-3.013.089,39	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.629.516,63	DV	383.557,27	0,00	-3.013.073,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.169.396,65	DV	321.567,78	0,00	-2.490.964,43	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.865,50	DV	2.039,62	0,00	-15.905,12	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-242.493,95	DV	30.841,22	0,00	-273.335,17	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-203.760,53	DV	29.108,65	0,00	-232.869,18	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13,37	DV	2,12	0,00	-15,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.431.609,79	CR	0,00	418.320,29	4.849.930,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.431.609,79	CR	0,00	418.320,29	4.849.930,08	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.750.398,09	DV	17.501,61	229.212,46	-1.538.687,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-403.473,37	DV	296.137,38	0,00	-699.610,75	DV
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	641.727,85	641.727,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.586.948,51	CR	0,00	636.577,75	6.223.526,26	CR
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.472.049,37	CR	0,00	324.507,44	3.796.556,81	CR
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.472.049,37	CR	0,00	324.507,44	3.796.556,81	CR
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.472.049,37	CR	0,00	324.507,44	3.796.556,81	CR
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.472.049,37	CR	0,00	324.507,44	3.796.556,81	CR
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.960.686,71	CR	0,00	300.949,66	2.261.636,37	CR
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.020.121,35	CR	0,00	164.656,11	1.184.777,46	CR
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	116.265,44	CR	0,00	23.337,63	139.603,07	CR
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	375.445,61	CR	0,00	64.601,93	440.047,54	CR
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	190.385,89	CR	0,00	20.074,43	210.460,32	CR
5.01.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	258.468,42	CR	0,00	28.279,56	286.747,98	CR
5.01.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	244.423,72	CR	0,00	28.279,56	272.703,28	CR
5.01.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	244.423,72	CR	0,00	28.279,56	272.703,28	CR
5.01.04.11.04.00.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	14.044,70	CR	0,00	0,00	14.044,70	CR
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.471,24	CR	0,00	1.992,00	59.463,24	CR
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	57.471,24	CR	0,00	1.992,00	59.463,24	CR
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	3.175,59	CR	0,00	453,89	3.629,48	CR
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	54.295,65	CR	0,00	1.538,11	55.833,76	CR
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.642,68	CR	0,00	9.128,65	105.771,33	CR
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	96.642,68	CR	0,00	9.128,65	105.771,33	CR
5.01.09.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	98,51	CR	0,00	0,00	98,51	CR
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-823.268,08	DV	176.091,79	5.150,10	-994.209,77	DV
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-136.332,47	DV	75.319,53	0,00	-211.652,00	DV
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-100.312,02	DV	70.015,45	0,00	-170.327,47	DV
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-100.312,02	DV	70.015,45	0,00	-170.327,47	DV
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-100.312,02	DV	70.015,45	0,00	-170.327,47	DV
5.02.01.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-36.020,45	DV	5.304,08	0,00	-41.324,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-668.953,40	DV	100.647,90	5.150,10	-764.451,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-210.631,49	DV	32.931,03	0,00	-243.562,52	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-89.802,74	DV	11.059,43	0,00	-100.862,17	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.457,40	DV	3.840,43	0,00	-6.297,83	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-119.298,63	DV	17.373,67	0,00	-136.672,30	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-233.917,92	DV	28.368,26	0,00	-262.286,18	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-218.871,82	DV	28.368,26	0,00	-247.240,08	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-218.871,82	DV	28.368,26	0,00	-247.240,08	DV
5.02.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-15.046,10	DV	0,00	0,00	-15.046,10	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.845,22	DV	7.075,08	5.150,10	-14.770,20	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.982,21	DV	124,36	0,00	-18.106,57	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-11.109,77	DV	0,00	0,00	-11.109,77	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.872,44	DV	124,36	0,00	-6.996,80	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	197,22	CR	0,00	0,00	197,22	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-332.267,86	DV	47.315,77	0,00	-379.583,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.431.609,79	DV	418.320,29	0,00	-4.849.930,08	DV