

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002865-02-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	403.287.616,70	DV	36.446.679,59	39.388.826,57	400.345.469,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	102.853,11	DV	18.483.853,84	18.550.423,40	36.283,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	102.853,11	DV	18.483.853,84	18.550.423,40	36.283,55	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	403.184.763,59	DV	17.962.825,75	20.838.403,17	400.309.186,17	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	754.856,21	DV	708.995,75	728.440,26	735.411,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	650.012,87	DV	708.058,23	660.221,09	697.850,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	650.012,87	DV	707.525,47	660.221,09	697.317,25	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	267.223,61	DV	292.075,43	272.060,25	287.238,79	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	375.593,55	DV	407.614,95	380.040,25	403.168,25	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	7.195,71	DV	7.835,09	8.120,59	6.910,21	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	532,76	0,00	532,76	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	532,76	0,00	532,76	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	104.843,34	DV	937,52	68.219,17	37.561,69	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	104.843,34	DV	937,52	68.219,17	37.561,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.321.013,14	DV	176.451,44	0,00	14.497.464,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.321.013,14	DV	176.451,44	0,00	14.497.464,58	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	388.108.894,24	DV	17.077.378,56	20.109.962,91	385.076.309,89	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	82.708.675,20	DV	777.334,74	1.617.699,32	81.868.310,62	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.708.675,20	DV	777.334,74	1.617.699,32	81.868.310,62	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	82.708.675,20	DV	777.334,74	1.617.699,32	81.868.310,62	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.708.675,20	DV	777.334,74	1.617.699,32	81.868.310,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	281.446.575,70	DV	14.184.087,09	15.494.962,89	280.135.699,90	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	150.236.726,00	DV	4.124.721,44	3.958.823,14	150.402.624,30	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.671.978,10	DV	6.303.542,31	5.581.727,71	12.393.792,70	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	97.193.813,30	DV	1.783.888,87	3.937.336,27	95.040.365,90	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.868.534,80	DV	1.117.636,36	1.157.858,26	3.828.312,90	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.475.523,50	DV	854.298,11	859.217,51	18.470.604,10	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.475.523,50	DV	854.298,11	859.217,51	18.470.604,10	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	18.475.523,50	DV	854.298,11	859.217,51	18.470.604,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002865-02-B Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.848.656,77	DV	10.548,25	10.674,27	1.848.530,75	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.848.656,77	DV	10.548,25	10.674,27	1.848.530,75	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	394.027,96	DV	3.914,90	3.914,90	394.027,96	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.454.628,81	DV	6.633,35	6.759,37	1.454.502,79	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.097.975,98	DV	2.098.114,99	2.972.589,41	21.223.501,56	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.097.975,98	DV	2.098.114,99	2.972.589,41	21.223.501,56	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	22.123.962,83	DV	2.098.114,99	2.966.555,86	21.255.521,96	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-25.986,85	CR	0,00	6.033,55	-32.020,40	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.010,59	DV	7.293,49	14.037,02	267,06	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.010,59	DV	7.293,49	14.037,02	267,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	403.287.616,70	CR	24.007.843,87	21.065.696,89	400.345.469,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.108.821,14	CR	7.932.247,46	8.057.464,39	2.234.038,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.841.375,01	CR	6.951.042,23	7.143.967,94	2.034.300,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.002.372,47	CR	6.104.632,07	5.731.266,62	629.007,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	839.002,54	CR	846.410,16	1.412.701,32	1.405.293,70	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	267.446,13	CR	981.205,23	913.496,45	199.737,35	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	536,34	536,34	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.102,65	CR	715.936,00	681.957,45	15.124,10	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	200.657,95	CR	228.356,07	200.908,26	173.210,14	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	174.653,53	CR	174.653,53	173.210,14	173.210,14	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	26.004,42	CR	53.702,54	27.698,12	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.665,62	CR	26.557,34	20.603,91	2.712,19	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.019,91	CR	9.819,48	9.490,49	8.690,92	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	401.178.795,56	CR	16.075.596,41	13.008.232,50	398.111.431,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	376.692.600,41	CR	15.637.379,02	12.374.856,65	373.430.078,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	359.582.801,06	CR	15.637.379,02	11.936.639,26	355.882.061,30	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	186.911.181,12	CR	7.355.272,64	9.049.870,83	188.605.779,31	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	186.911.181,12	CR	7.355.272,64	9.049.870,83	188.605.779,31	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	186.911.181,12	CR	7.355.272,64	9.049.870,83	188.605.779,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002865-02-B Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.671.619,94	CR	8.282.106,38	2.886.768,43	167.276.281,99	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	172.671.619,94	CR	8.282.106,38	2.886.768,43	167.276.281,99	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	69.581.428,26	CR	3.289.684,01	1.131.719,32	67.423.463,57	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	103.038.653,47	CR	4.992.422,37	1.754.462,66	99.800.693,76	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	51.538,21	CR	0,00	586,45	52.124,66	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.109.799,35	CR	0,00	438.217,39	17.548.016,74	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	17.109.799,35	CR	0,00	438.217,39	17.548.016,74	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.109.799,35	CR	0,00	438.217,39	17.548.016,74	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	17.109.799,35	CR	0,00	438.217,39	17.548.016,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	24.486.195,15	CR	438.217,39	633.375,85	24.681.353,61	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.165.182,01	CR	438.217,39	456.924,41	10.183.889,03	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.165.182,01	CR	438.217,39	456.924,41	10.183.889,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.321.013,14	CR	0,00	176.451,44	14.497.464,58	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.321.013,14	CR	0,00	176.451,44	14.497.464,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21.542.016,90	21.542.016,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.847.916,07	CR	0,00	846.159,28	6.694.075,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.847.816,94	CR	0,00	846.147,34	6.693.964,28	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.229.806,30	CR	0,00	292.075,43	2.521.881,73	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.229.806,30	CR	0,00	292.075,43	2.521.881,73	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.568.938,51	CR	0,00	546.236,82	4.115.175,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.104.381,56	CR	0,00	407.614,95	3.511.996,51	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.104.381,56	CR	0,00	407.614,95	3.511.996,51	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.104.358,90	CR	0,00	407.614,60	3.511.973,50	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	22,66	CR	0,00	0,35	23,01	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	464.556,95	CR	0,00	138.621,87	603.178,82	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	464.556,95	CR	0,00	138.621,87	603.178,82	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	49.072,13	CR	0,00	7.835,09	56.907,22	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.072,13	CR	0,00	7.835,09	56.907,22	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	49.072,13	CR	0,00	7.835,09	56.907,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002865-02-B Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	99,13	CR	0,00	11,94	111,07	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-28.095.601,02	DV	8.571.613,97	297.234,25	-36.369.980,74	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.839.531,58	DV	7.355.272,64	0,00	-31.194.804,22	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-21.723.251,74	DV	7.045.763,33	0,00	-28.769.015,07	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-147.435,31	DV	29.403,06	0,00	-176.838,37	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.934.502,52	DV	278.687,60	0,00	-2.213.190,12	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-34.342,01	DV	1.418,65	0,00	-35.760,66	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-24.100,77	DV	0,00	0,00	-24.100,77	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-24.100,77	DV	0,00	0,00	-24.100,77	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.160.760,51	DV	1.209.304,79	297.234,25	-5.072.831,05	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.896.178,38	DV	1.208.974,76	297.234,25	-2.807.918,89	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.896.178,38	DV	1.208.974,76	297.234,25	-2.807.918,89	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.264.582,13	DV	330,03	0,00	-2.264.912,16	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.264.582,13	DV	330,03	0,00	-2.264.912,16	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-71.208,16	DV	7.036,54	0,00	-78.244,70	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-464.618,15	DV	138.621,87	0,00	-603.240,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-464.618,15	DV	138.621,87	0,00	-603.240,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.373.788,69	CR	0,00	4.323.026,96	31.696.815,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.373.788,69	CR	0,00	4.323.026,96	31.696.815,65	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.142.491,77	DV	11.936.639,26	15.637.379,02	558.247,99	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	112.121,31	CR	456.924,41	438.217,39	93.414,29	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.518.993,82	DV	456.924,41	0,00	-1.975.918,23	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.631.115,13	CR	0,00	438.217,39	2.069.332,52	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.631.115,13	CR	0,00	438.217,39	2.069.332,52	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.631.115,13	DV	438.217,39	0,00	-2.069.332,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.971.171,91	9.971.171,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.607.656,28	CR	4.582,51	9.969.459,53	79.572.533,30	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.985.618,63	CR	0,00	777.334,74	6.762.953,37	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.985.618,63	CR	0,00	777.334,74	6.762.953,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002865-02-B Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.985.618,63	CR	0,00	777.334,74	6.762.953,37	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.985.618,63	CR	0,00	777.334,74	6.762.953,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.474.764,70	CR	0,00	8.918.726,93	70.393.491,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.052.546,97	CR	0,00	2.086.623,44	17.139.170,41	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.538.406,09	CR	0,00	3.574.897,15	24.113.303,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.544.832,19	CR	0,00	1.285.271,87	7.830.104,06	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.525.209,82	CR	0,00	1.117.636,36	12.642.846,18	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.813.769,63	CR	0,00	854.298,11	8.668.067,74	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.387.825,82	CR	0,00	854.298,11	8.242.123,93	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	7.387.825,82	CR	0,00	854.298,11	8.242.123,93	CR
5.01.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	425.943,81	CR	0,00	0,00	425.943,81	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	247.853,49	CR	0,00	8.590,80	256.444,29	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	247.853,49	CR	0,00	8.590,80	256.444,29	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	13.695,10	CR	0,00	1.957,45	15.652,55	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	234.158,39	CR	0,00	6.633,35	240.791,74	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.898.994,62	CR	4.582,51	264.807,06	2.159.219,17	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.898.994,62	CR	4.582,51	264.807,06	2.159.219,17	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	424,84	CR	0,00	0,00	424,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-40.849.829,67	DV	5.442.654,18	1.712,38	-46.290.771,47	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.167.560,08	DV	189.692,37	0,00	-1.357.252,45	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.156.362,57	DV	187.716,76	0,00	-1.344.079,33	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.156.362,57	DV	187.716,76	0,00	-1.344.079,33	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.156.362,57	DV	187.716,76	0,00	-1.344.079,33	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.197,51	DV	1.975,61	0,00	-13.173,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-39.516.650,97	DV	5.246.391,92	1.712,38	-44.761.330,51	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.652.570,43	DV	347.183,99	0,00	-3.999.754,42	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-19.188.988,16	DV	2.853.082,55	0,00	-22.042.070,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-134.597,35	DV	77.854,27	0,00	-212.451,62	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.414.016,94	DV	1.100.362,68	0,00	-10.514.379,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002865-02-B Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.080.135,13	DV	859.217,51	0,00	-7.939.352,64	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.623.820,92	DV	859.217,51	0,00	-7.483.038,43	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-6.623.820,92	DV	859.217,51	0,00	-7.483.038,43	DV
5.02.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-456.314,21	DV	0,00	0,00	-456.314,21	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-46.342,96	DV	8.690,92	1.712,38	-53.321,50	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-77.551,30	DV	536,34	0,00	-78.087,64	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-47.912,62	DV	0,00	0,00	-47.912,62	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-29.638,68	DV	536,34	0,00	-30.175,02	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-88.067,32	DV	6.033,55	0,00	-94.100,87	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-88.067,32	DV	6.033,55	0,00	-94.100,87	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	850,54	CR	0,00	0,00	850,54	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.384.888,46	DV	200.908,26	0,00	-1.585.796,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.373.788,69	DV	4.323.026,96	0,00	-31.696.815,65	DV