

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-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	14.613.443,61	DV	677.798,58	695.666,17	14.595.576,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.662,39	DV	393.481,39	394.355,20	5.788,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.662,39	DV	393.481,39	394.355,20	5.788,58	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.606.781,22	DV	284.317,19	301.310,97	14.589.787,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.109.996,51	DV	2.044,33	7.222,42	1.104.818,42	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.058.367,00	DV	2.024,33	7.202,42	1.053.188,91	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.058.367,00	DV	2.024,33	7.202,42	1.053.188,91	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.058.367,00	DV	2.024,33	7.202,42	1.053.188,91	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.058.367,00	DV	2.024,33	7.202,42	1.053.188,91	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	51.619,51	DV	0,00	0,00	51.619,51	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10,00	DV	20,00	20,00	10,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	10,00	DV	20,00	20,00	10,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	235.187,11	DV	5.222,82	0,00	240.409,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	235.187,11	DV	5.222,82	0,00	240.409,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.261.597,60	DV	277.050,04	294.088,55	13.244.559,09	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.267.031,80	DV	72.472,14	120.070,14	11.219.433,80	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.267.031,80	DV	72.472,14	120.070,14	11.219.433,80	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.267.031,80	DV	72.472,14	120.070,14	11.219.433,80	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.267.031,80	DV	72.472,14	120.070,14	11.219.433,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.743.331,71	DV	162.639,91	169.213,82	1.736.757,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	919.177,30	DV	123.615,85	6.350,45	1.036.442,70	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	684.991,21	DV	15.704,86	138.097,27	562.598,80	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	139.163,20	DV	23.319,20	24.766,10	137.716,30	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.174,10	DV	645,75	653,47	113.166,38	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	113.174,10	DV	645,75	653,47	113.166,38	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	24.122,25	DV	239,66	239,66	24.122,25	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	89.051,85	DV	406,09	413,81	89.044,13	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	137.564,99	DV	40.766,83	3.186,51	175.145,31	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	137.564,99	DV	40.766,83	3.186,51	175.145,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-A Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	143.315,86	DV	40.766,83	3.137,10	180.945,59	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.750,87	CR	0,00	49,41	-5.800,28	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	495,00	DV	525,41	964,61	55,80	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	495,00	DV	525,41	964,61	55,80	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.613.443,61	CR	205.533,71	187.666,12	14.595.576,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	100.777,28	CR	139.547,59	147.365,08	108.594,77	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.071,49	CR	83.293,91	91.966,86	92.744,44	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	73.478,05	CR	72.520,47	81.193,42	82.151,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.593,44	CR	10.773,44	10.773,44	10.593,44	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.705,79	CR	56.253,68	55.398,22	15.850,33	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	32,83	32,83	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	156,38	CR	37.793,65	37.741,40	104,13	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.626,26	CR	10.218,01	9.414,74	8.822,99	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.840,26	CR	8.840,26	8.822,99	8.822,99	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	786,00	CR	1.377,75	591,75	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	1.212,08	1.212,08	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.923,15	CR	6.997,11	6.997,17	6.923,21	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.512.666,33	CR	65.986,12	40.301,04	14.486.981,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.277.479,22	CR	65.986,12	35.078,22	14.246.571,32	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.346.479,53	CR	65.986,12	11.717,62	16.292.211,03	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.844.895,68	CR	63.100,47	0,00	17.781.795,21	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.844.895,68	CR	63.100,47	0,00	17.781.795,21	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.298.709,22	CR	49.072,78	0,00	14.249.636,44	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.546.186,46	CR	14.027,69	0,00	3.532.158,77	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.498.416,15	DV	2.885,65	11.717,62	-1.489.584,18	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.498.416,15	DV	2.885,65	11.717,62	-1.489.584,18	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-1.498.416,15	DV	2.885,65	11.717,62	-1.489.584,18	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.069.000,31	DV	0,00	23.360,60	-2.045.639,71	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.069.000,31	DV	0,00	23.360,60	-2.045.639,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-A Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.069.000,31	DV	0,00	23.360,60	-2.045.639,71	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	235.187,11	CR	0,00	5.222,82	240.409,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	235.187,11	CR	0,00	5.222,82	240.409,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	235.187,11	CR	0,00	5.222,82	240.409,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	136.678,59	136.678,59	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	106.070,19	CR	0,00	8.569,88	114.640,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	42.734,65	CR	0,00	6.545,55	49.280,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	42.734,65	CR	0,00	6.545,55	49.280,20	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	42.734,65	CR	0,00	6.545,55	49.280,20	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.734,65	CR	0,00	6.545,55	49.280,20	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	63.335,54	CR	0,00	2.024,33	65.359,87	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	63.335,54	CR	0,00	2.024,33	65.359,87	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-767.724,58	DV	112.614,94	0,00	-880.339,52	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-767.724,58	DV	112.614,94	0,00	-880.339,52	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-560.460,48	DV	82.444,08	0,00	-642.904,56	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-76.522,83	DV	11.194,29	0,00	-87.717,12	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-70.518,56	DV	10.373,32	0,00	-80.891,88	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-60.222,71	DV	8.603,25	0,00	-68.825,96	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.776,71	DV	703,05	0,00	-3.479,76	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.776,71	DV	703,05	0,00	-3.479,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	794.630,92	CR	0,00	62.122,59	856.753,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	794.630,92	CR	0,00	62.122,59	856.753,51	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-320.146,85	DV	0,00	65.986,12	-254.160,73	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	189.947,03	CR	23.360,60	0,00	166.586,43	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	127.610,66	127.610,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.147.812,99	CR	49,14	121.623,32	1.269.387,17	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	844.937,25	CR	0,00	72.472,14	917.409,39	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	844.937,25	CR	0,00	72.472,14	917.409,39	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	844.937,25	CR	0,00	72.472,14	917.409,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-A 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	TESOURO IPCA / NTN-B	844.937,25	CR	0,00	72.472,14	917.409,39	CR
5.01.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	276.865,48	CR	0,00	46.811,91	323.677,39	CR
5.01.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	92.321,02	CR	0,00	15.281,85	107.602,87	CR
5.01.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	49.989,11	CR	0,00	8.210,86	58.199,97	CR
5.01.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	134.555,35	CR	0,00	23.319,20	157.874,55	CR
5.01.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.173,49	CR	0,00	525,92	15.699,41	CR
5.01.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	15.173,49	CR	0,00	525,92	15.699,41	CR
5.01.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	838,39	CR	0,00	119,83	958,22	CR
5.01.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	14.335,10	CR	0,00	406,09	14.741,19	CR
5.01.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.810,76	CR	49,14	1.813,35	12.574,97	CR
5.01.08.01.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.810,76	CR	49,14	1.813,35	12.574,97	CR
5.01.09.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	26,01	CR	0,00	0,00	26,01	CR
5.02.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-290.124,62	DV	56.024,19	5.987,34	-340.161,47	DV
5.02.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-120.634,34	DV	21.789,91	0,00	-142.424,25	DV
5.02.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-79.674,64	DV	15.761,44	0,00	-95.436,08	DV
5.02.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-79.674,64	DV	15.761,44	0,00	-95.436,08	DV
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-79.674,64	DV	15.761,44	0,00	-95.436,08	DV
5.02.01.99.00.00	DESPESAS DIRETAS	-40.959,70	DV	6.028,47	0,00	-46.988,17	DV
5.02.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-160.320,43	DV	34.152,04	5.987,34	-188.485,13	DV
5.02.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-30.668,30	DV	4.083,75	0,00	-34.752,05	DV
5.02.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-509,79	DV	447,27	0,00	-957,06	DV
5.02.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-123.030,50	DV	22.697,81	0,00	-145.728,31	DV
5.02.04.99.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.111,84	DV	6.923,21	5.987,34	-7.047,71	DV
5.02.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.747,64	DV	32,83	0,00	-4.780,47	DV
5.02.07.05.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-2.933,19	DV	0,00	0,00	-2.933,19	DV
5.02.07.99.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.814,45	DV	32,83	0,00	-1.847,28	DV
5.02.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.422,21	DV	49,41	0,00	-4.471,62	DV
5.02.08.01.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.422,21	DV	49,41	0,00	-4.471,62	DV
5.03.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	52,07	CR	0,00	0,00	52,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-A Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-63.109,52	DV	9.414,74	0,00	-72.524,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-794.630,92	DV	62.122,59	0,00	-856.753,51	DV