

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-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	86.753.606,46	DV	6.258.095,46	5.599.478,56	87.412.223,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27.760,87	DV	2.025.670,30	2.047.060,60	6.370,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	27.760,87	DV	2.025.670,30	2.047.060,60	6.370,57	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	86.725.845,59	DV	4.232.425,16	3.552.417,96	87.405.852,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	156.510,82	DV	159.184,35	160.428,54	155.266,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	156.460,09	DV	159.082,19	160.326,73	155.215,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	156.460,09	DV	159.082,19	160.326,73	155.215,55	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	60.047,97	DV	62.641,46	63.197,80	59.491,63	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	96.074,69	DV	95.623,27	96.311,47	95.386,49	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	337,43	DV	817,46	817,46	337,43	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	50,73	DV	102,16	101,81	51,08	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	50,73	DV	102,16	101,81	51,08	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.747.676,65	DV	27.049,92	0,00	2.774.726,57	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.747.676,65	DV	27.049,92	0,00	2.774.726,57	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.821.658,12	DV	4.046.190,89	3.391.989,42	84.475.859,59	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.721.522,44	DV	165.412,53	336.662,87	16.550.272,10	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.721.522,44	DV	165.412,53	336.662,87	16.550.272,10	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.721.522,44	DV	165.412,53	336.662,87	16.550.272,10	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.721.522,44	DV	165.412,53	336.662,87	16.550.272,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.274.109,60	DV	3.590.216,70	2.755.533,00	63.108.793,30	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	31.434.200,80	DV	923.536,99	364.918,89	31.992.818,90	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.873.245,20	DV	1.759.289,12	1.503.937,62	4.128.596,70	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.462.146,50	DV	396.282,87	358.971,57	21.499.457,80	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.097.359,80	DV	302.999,14	314.408,64	1.085.950,30	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.407.157,30	DV	208.108,58	213.296,28	4.401.969,60	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.407.157,30	DV	208.108,58	213.296,28	4.401.969,60	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	4.407.157,30	DV	208.108,58	213.296,28	4.401.969,60	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	485.684,17	DV	2.771,28	2.804,38	485.651,07	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	485.684,17	DV	2.771,28	2.804,38	485.651,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-B Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	103.520,10	DV	1.028,54	1.028,54	103.520,10	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	382.164,07	DV	1.742,74	1.775,84	382.130,97	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.338.499,98	DV	285.873,20	293.300,73	4.331.072,45	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.338.499,98	DV	285.873,20	293.300,73	4.331.072,45	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.352.466,05	DV	271.907,13	293.300,73	4.331.072,45	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-13.966,07	CR	13.966,07	0,00	0,00	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.841,93	DV	1.917,18	3.688,44	70,67	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.841,93	DV	1.917,18	3.688,44	70,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	86.753.606,46	CR	1.316.014,39	1.974.631,29	87.412.223,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	171.060,65	CR	657.237,01	653.052,95	166.876,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.994,85	CR	437.806,48	460.742,98	117.931,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	57.831,53	CR	400.643,16	392.651,04	49.839,41	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	37.163,32	CR	37.163,32	68.091,94	68.091,94	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.065,80	CR	219.430,53	192.309,97	48.945,24	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	140,91	140,91	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.575,74	CR	156.099,96	138.654,95	3.130,73	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	46.119,94	CR	49.736,84	41.612,00	37.995,10	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	37.714,98	CR	37.714,98	37.995,10	37.995,10	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	8.404,96	CR	12.021,86	3.616,90	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.241,92	CR	6.114,94	4.560,20	687,18	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.128,20	CR	7.337,88	7.341,91	7.132,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	86.582.545,81	CR	658.777,38	1.321.578,34	87.245.346,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	76.893.422,65	CR	658.777,38	1.208.410,89	77.443.056,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.893.422,65	CR	658.777,38	1.208.410,89	77.443.056,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.885.339,50	CR	541.988,62	521.798,14	33.865.149,02	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.885.339,50	CR	541.988,62	521.798,14	33.865.149,02	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	33.885.339,50	CR	541.988,62	521.798,14	33.865.149,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.008.083,15	CR	116.788,76	686.612,75	43.577.907,14	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	43.008.083,15	CR	116.788,76	686.612,75	43.577.907,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-B Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	16.041.347,25	CR	50.392,74	259.358,96	16.250.313,47	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	26.946.167,06	CR	66.396,02	427.001,74	27.306.772,78	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC				252,05	20.820,89	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.689.123,16	CR	0,00	113.167,45	9.802.290,61	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.941.446,51	CR	0,00	86.117,53	7.027.564,04	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.445.521,50	CR	0,00	80.040,56	6.525.562,06	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	495.925,01	CR	0,00	6.076,97	502.001,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.747.676,65	CR	0,00	27.049,92	2.774.726,57	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.747.676,65	CR	0,00	27.049,92	2.774.726,57	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.851.365,77	1.851.365,77	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.125.863,04	CR	0,00	169.429,45	1.295.292,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.125.829,13	CR	0,00	169.429,45	1.295.258,58	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	418.989,70	CR	0,00	62.641,46	481.631,16	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	418.989,70	CR	0,00	62.641,46	481.631,16	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	700.983,71	CR	0,00	105.970,53	806.954,24	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	637.107,35	CR	0,00	95.623,27	732.730,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	637.107,35	CR	0,00	95.623,27	732.730,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	637.107,35	CR	0,00	95.623,27	732.730,62	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	63.876,36	CR	0,00	10.347,26	74.223,62	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.876,36	CR	0,00	10.347,26	74.223,62	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.855,72	CR	0,00	817,46	6.673,18	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.855,72	CR	0,00	817,46	6.673,18	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.855,72	CR	0,00	817,46	6.673,18	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	33,91	CR	0,00	0,00	33,91	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.273.896,71	DV	546.490,09	0,00	-3.820.386,80	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.247.084,96	DV	541.988,62	0,00	-3.789.073,58	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.006.061,04	DV	507.238,74	0,00	-3.513.299,78	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-47.557,60	DV	6.971,16	0,00	-54.528,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-173.981,45	DV	24.625,15	0,00	-198.606,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-B Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-19.484,87	DV	3.153,57	0,00	-22.638,44	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-23.548,55	DV	3.898,14	0,00	-27.446,69	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-23.548,55	DV	3.898,14	0,00	-27.446,69	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-23.548,55	DV	3.898,14	0,00	-27.446,69	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.263,20	DV	603,33	0,00	-3.866,53	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-63.876,36	DV	10.347,26	0,00	-74.223,62	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-63.876,36	DV	10.347,26	0,00	-74.223,62	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.623.660,36	CR	0,00	1.023.158,94	6.646.819,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.623.660,36	CR	0,00	1.023.158,94	6.646.819,30	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.942.367,42	DV	1.208.410,89	658.777,38	-3.492.000,93	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-469.382,91	DV	86.117,53	0,00	-555.500,44	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-469.382,91	DV	86.117,53	0,00	-555.500,44	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.415.107,22	2.415.107,22	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.214.728,68	CR	8,75	2.413.677,92	18.628.397,85	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.256.746,81	CR	0,00	165.412,53	1.422.159,34	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.256.746,81	CR	0,00	165.412,53	1.422.159,34	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.256.746,81	CR	0,00	165.412,53	1.422.159,34	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.256.746,81	CR	0,00	165.412,53	1.422.159,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.610.820,31	CR	0,00	2.200.473,68	16.811.293,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.982.921,05	CR	0,00	475.437,99	3.458.359,04	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.240.033,53	CR	0,00	934.772,10	6.174.805,63	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.572.600,68	CR	0,00	279.155,87	1.851.756,55	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.899.906,87	CR	0,00	302.999,14	3.202.906,01	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.915.358,18	CR	0,00	208.108,58	2.123.466,76	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.808.757,06	CR	0,00	208.108,58	2.016.865,64	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.808.757,06	CR	0,00	208.108,58	2.016.865,64	CR
5.01.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	106.601,12	CR	0,00	0,00	106.601,12	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.116,76	CR	0,00	2.257,01	67.373,77	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	65.116,76	CR	0,00	2.257,01	67.373,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-B Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.598,03	CR	0,00	514,27	4.112,30	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	61.518,73	CR	0,00	1.742,74	63.261,47	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	281.933,19	CR	8,75	45.534,70	327.459,14	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	281.933,19	CR	8,75	45.534,70	327.459,14	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	111,61	CR	0,00	0,00	111,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.304.319,32	DV	1.350.327,53	1.429,30	-11.653.217,55	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-301.616,63	DV	43.492,19	0,00	-345.108,82	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-292.672,54	DV	41.994,12	0,00	-334.666,66	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	-292.672,54	DV	41.994,12	0,00	-334.666,66	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-292.672,54	DV	41.994,12	0,00	-334.666,66	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.944,09	DV	1.498,07	0,00	-10.442,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.968.362,12	DV	1.306.694,43	1.429,30	-11.273.627,25	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-924.259,03	DV	100.618,47	0,00	-1.024.877,50	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.800.399,60	DV	679.420,60	0,00	-5.479.820,20	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-40.294,93	DV	8.127,57	0,00	-48.422,50	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.415.190,44	DV	298.099,28	0,00	-2.713.289,72	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.748.891,47	DV	213.296,28	0,00	-1.962.187,75	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.634.689,56	DV	213.296,28	0,00	-1.847.985,84	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-1.634.689,56	DV	213.296,28	0,00	-1.847.985,84	DV
5.02.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-114.201,91	DV	0,00	0,00	-114.201,91	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-39.326,65	DV	7.132,23	1.429,30	-45.029,58	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.374,50	DV	140,91	0,00	-20.515,41	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-12.587,73	DV	0,00	0,00	-12.587,73	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.786,77	DV	140,91	0,00	-7.927,68	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.966,07	DV	0,00	0,00	-13.966,07	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.966,07	DV	0,00	0,00	-13.966,07	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	223,46	CR	0,00	0,00	223,46	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-286.972,46	DV	41.612,00	0,00	-328.584,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.623.660,36	DV	1.023.158,94	0,00	-6.646.819,30	DV