

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 2023001056-PREVINOVA 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	1.129.579,79	DV	213.308,20	150.803,68	1.192.084,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.648,56	DV	99.427,58	98.958,13	2.118,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.648,56	DV	99.427,58	98.958,13	2.118,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.127.931,23	DV	113.880,62	51.845,55	1.189.966,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.988,70	DV	48.829,60	48.988,70	48.829,60	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	48.988,70	DV	48.829,60	48.988,70	48.829,60	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	48.988,70	DV	48.829,60	48.988,70	48.829,60	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	23.252,60	DV	23.205,20	23.252,60	23.205,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	25.736,10	DV	25.624,40	25.736,10	25.624,40	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.670,67	DV	469,10	0,00	5.139,77	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.670,67	DV	469,10	0,00	5.139,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.074.271,86	DV	64.581,92	2.856,85	1.135.996,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.074.232,98	DV	64.504,16	2.779,09	1.135.958,05	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	520.127,57	DV	7.859,23	1.342,37	526.644,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	554.105,41	DV	56.644,93	1.436,72	609.313,62	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	38,88	DV	77,76	77,76	38,88	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	38,88	DV	77,76	77,76	38,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.129.579,79	CR	500,25	63.004,77	1.192.084,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	498,58	CR	500,25	527,63	525,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	498,58	CR	500,25	527,63	525,96	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	484,16	CR	484,16	511,93	511,93	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	484,16	CR	484,16	511,93	511,93	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14,42	CR	16,09	15,70	14,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.129.081,21	CR	0,00	62.477,14	1.191.558,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.124.410,54	CR	0,00	62.008,04	1.186.418,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.124.410,54	CR	0,00	62.008,04	1.186.418,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.124.410,54	CR	0,00	62.008,04	1.186.418,58	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.124.410,54	CR	0,00	62.008,04	1.186.418,58	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	382.532,55	CR	0,00	27.762,66	410.295,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 2023001056-PREVINOVA Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	435.375,54	CR	0,00	30.802,59	466.178,13	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	306.502,45	CR	0,00	3.442,79	309.945,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.670,67	CR	0,00	469,10	5.139,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.670,67	CR	0,00	469,10	5.139,77	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.670,67	CR	0,00	469,10	5.139,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	62.008,04	62.008,04	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	330.923,70	CR	0,00	48.829,60	379.753,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	330.923,70	CR	0,00	48.829,60	379.753,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	157.012,20	CR	0,00	23.205,20	180.217,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	157.012,20	CR	0,00	23.205,20	180.217,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	173.911,50	CR	0,00	25.624,40	199.535,90	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	173.911,50	CR	0,00	25.624,40	199.535,90	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	173.911,50	CR	0,00	25.624,40	199.535,90	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	173.911,50	CR	0,00	25.624,40	199.535,90	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.583,53	DV	0,00	0,00	-11.583,53	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-11.583,53	DV	0,00	0,00	-11.583,53	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-11.583,53	DV	0,00	0,00	-11.583,53	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.583,53	DV	0,00	0,00	-11.583,53	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.483,84	CR	0,00	13.178,44	71.662,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.483,84	CR	0,00	13.178,44	71.662,28	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-377.824,01	DV	62.008,04	0,00	-439.832,05	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.485,16	15.485,16	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.973,27	CR	0,00	15.485,16	93.458,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.973,27	CR	0,00	15.485,16	93.458,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	54.145,81	CR	0,00	7.859,23	62.005,04	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.827,46	CR	0,00	7.625,93	31.453,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.606,49	DV	1.794,79	0,00	-18.401,28	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-11,86	DV	1,67	0,00	-13,53	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11,86	DV	1,67	0,00	-13,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 2023001056-PREVINOVA 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	-16.594,63	DV	1.793,12	0,00	-18.387,75	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.384,04	DV	1.342,37	0,00	-17.726,41	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-133,05	DV	436,72	0,00	-569,77	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-77,54	DV	14,03	0,00	-91,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.882,94	DV	511,93	0,00	-3.394,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-58.483,84	DV	13.178,44	0,00	-71.662,28	DV