

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-A Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.629.183,61	DV	769.336,30	823.652,99	14.574.866,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.805,47	DV	515.966,78	519.491,24	6.281,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.805,47	DV	515.966,78	519.491,24	6.281,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.619.378,14	DV	253.369,52	304.161,75	14.568.585,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.101.958,07	DV	7.469,93	58.889,80	1.050.538,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.050.326,86	DV	7.239,84	7.239,84	1.050.326,86	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.050.326,86	DV	7.239,84	7.239,84	1.050.326,86	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.050.326,86	DV	7.239,84	7.239,84	1.050.326,86	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.050.326,86	DV	7.239,84	7.239,84	1.050.326,86	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTEMENTOS	51.619,51	DV	0,00	51.619,51	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11,70	DV	230,09	30,45	211,34	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	11,70	DV	230,09	30,45	211,34	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	256.932,49	DV	2.246,57	0,00	259.179,06	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	256.932,49	DV	2.246,57	0,00	259.179,06	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.260.487,58	DV	243.653,02	245.271,95	13.258.868,65	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.228.959,25	DV	93.090,70	3.997,05	11.318.052,90	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.228.959,25	DV	93.090,70	3.997,05	11.318.052,90	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.228.959,25	DV	93.090,70	3.997,05	11.318.052,90	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.228.959,25	DV	93.090,70	3.997,05	11.318.052,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.723.210,53	DV	140.432,09	231.773,90	1.631.868,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.117.189,03	DV	18.545,70	47.740,33	1.087.994,40	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	472.928,70	DV	108.499,43	167.724,43	413.703,70	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	133.092,80	DV	13.386,96	16.309,14	130.170,62	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.200,10	DV	1.301,36	683,73	113.817,73	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	113.200,10	DV	1.301,36	683,73	113.817,73	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	24.122,25	DV	535,71	444,83	24.213,13	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	89.077,85	DV	765,65	238,90	89.604,60	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	195.059,37	DV	5.597,98	8.454,27	192.203,08	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	195.059,37	DV	5.597,98	8.454,27	192.203,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-A Data de Competência: 12/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	195.059,37	DV	5.597,98	8.454,27	192.203,08	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	58,33	DV	3.230,89	363,00	2.926,22	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	58,33	DV	3.230,89	363,00	2.926,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.629.183,61	CR	431.740,50	377.423,81	14.574.866,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	136.110,43	CR	339.034,26	256.707,39	53.783,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.075,63	CR	323.144,69	240.541,73	37.472,67	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	109.466,20	CR	312.175,26	218.994,87	16.285,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.609,43	CR	10.969,43	21.546,86	21.186,86	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.034,80	CR	15.889,57	16.165,66	16.310,89	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	44,56	44,56	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	265,28	CR	0,00	125,75	391,03	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.842,07	CR	8.842,07	8.994,01	8.994,01	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.842,07	CR	8.842,07	8.994,01	8.994,01	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.927,45	CR	7.002,94	7.001,34	6.925,85	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.493.073,18	CR	92.706,24	120.716,42	14.521.083,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.236.140,69	CR	92.706,24	118.469,85	14.261.904,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.405.988,81	CR	92.706,24	22.021,34	16.335.303,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.895.949,35	CR	83.494,29	0,00	17.812.455,06	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.895.949,35	CR	83.494,29	0,00	17.812.455,06	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.354.648,79	CR	64.468,13	0,00	14.290.180,66	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.541.300,56	CR	19.026,16	0,00	3.522.274,40	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.489.960,54	DV	9.211,95	22.021,34	-1.477.151,15	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.489.960,54	DV	9.211,95	22.021,34	-1.477.151,15	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-1.489.960,54	DV	9.211,95	22.021,34	-1.477.151,15	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.169.848,12	DV	0,00	96.448,51	-2.073.399,61	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.169.848,12	DV	0,00	96.448,51	-2.073.399,61	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.169.848,12	DV	0,00	96.448,51	-2.073.399,61	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	256.932,49	CR	0,00	2.246,57	259.179,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	256.932,49	CR	0,00	2.246,57	259.179,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-A Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	256.932,49	CR	0,00	2.246,57	259.179,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	325.615,42	325.615,42	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	153.037,03	CR	0,00	136.903,23	289.940,26	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	68.916,88	CR	0,00	129.663,39	198.580,27	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	68.916,88	CR	0,00	129.663,39	198.580,27	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	68.916,88	CR	0,00	129.663,39	198.580,27	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.916,88	CR	0,00	14.496,78	83.413,66	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	115.166,61	115.166,61	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	115.166,61	115.166,61	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	84.120,15	CR	0,00	7.239,84	91.359,99	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	84.120,15	CR	0,00	7.239,84	91.359,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.218.157,04	DV	112.594,68	0,00	-1.330.751,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.218.157,04	DV	112.594,68	0,00	-1.330.751,72	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-890.236,80	DV	82.444,08	0,00	-972.680,88	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-121.272,71	DV	11.174,03	0,00	-132.446,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-112.011,84	DV	10.373,32	0,00	-122.385,16	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-94.635,69	DV	8.603,25	0,00	-103.238,94	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.588,67	DV	1.405,62	192,59	-6.801,70	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	CR	0,00	192,59	192,59	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.588,67	DV	1.405,62	0,00	-6.994,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.112.703,63	CR	0,00	95.813,36	1.208.516,99	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.112.703,63	CR	0,00	95.813,36	1.208.516,99	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-332.789,79	DV	115.166,61	92.706,24	-355.250,16	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	290.794,84	CR	96.448,51	0,00	194.346,33	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	141.351,56	141.351,56	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.671.568,68	CR	0,00	132.448,20	1.804.016,88	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.173.939,11	CR	0,00	93.090,70	1.267.029,81	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.173.939,11	CR	0,00	93.090,70	1.267.029,81	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.173.939,11	CR	0,00	93.090,70	1.267.029,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-A Data de Competência: 12/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.173.939,11	CR	0,00	93.090,70	1.267.029,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	461.874,71	CR	0,00	37.320,07	499.194,78	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	157.993,21	CR	0,00	18.545,68	176.538,89	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	74.344,87	CR	0,00	5.387,43	79.732,30	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	229.536,63	CR	0,00	13.386,96	242.923,59	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.664,85	CR	0,00	984,54	19.649,39	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	18.664,85	CR	0,00	984,54	19.649,39	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	1.317,71	CR	0,00	210,71	1.528,42	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	17.347,14	CR	0,00	773,83	18.120,97	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.064,00	CR	0,00	1.052,89	18.116,89	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.064,00	CR	0,00	1.052,89	18.116,89	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	26,01	CR	0,00	0,00	26,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-459.021,84	DV	36.544,19	6.042,91	-489.523,12	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-178.666,27	DV	10.082,60	0,00	-188.748,87	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-113.443,86	DV	3.997,05	0,00	-117.440,91	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-113.443,86	DV	3.997,05	0,00	-117.440,91	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-113.443,86	DV	3.997,05	0,00	-117.440,91	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-65.222,41	DV	6.085,55	0,00	-71.307,96	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-270.897,18	DV	26.317,11	6.042,91	-291.171,38	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-48.108,30	DV	6.811,35	0,02	-54.919,63	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-962,06	DV	539,43	0,00	-1.501,49	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-212.112,36	DV	12.040,48	0,00	-224.152,84	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.714,46	DV	6.925,85	6.042,89	-10.597,42	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.937,63	DV	44,56	0,00	-4.982,19	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-2.933,19	DV	0,00	0,00	-2.933,19	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.004,44	DV	44,56	0,00	-2.049,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.520,76	DV	99,92	0,00	-4.620,68	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.520,76	DV	99,92	0,00	-4.620,68	DV
5.03.00.00.00.00.00	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: 12/2025

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	-99.895,28	DV	8.994,01	2.860,45	-106.028,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.112.703,63	DV	95.813,36	0,00	-1.208.516,99	DV