

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 2023001056-PREVIPOVA 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	1.422.773,41	DV	315.011,55	186.311,24	1.551.473,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.117,08	DV	121.059,63	124.726,19	1.450,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.117,08	DV	121.059,63	124.726,19	1.450,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.417.656,33	DV	193.951,92	61.585,05	1.550.023,20	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.320,65	DV	111.461,80	60.320,65	111.461,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	60.320,65	DV	111.461,80	60.320,65	111.461,80	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	60.320,65	DV	111.461,80	60.320,65	111.461,80	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	29.075,83	DV	53.561,90	29.075,83	53.561,90	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	31.244,82	DV	57.899,90	31.244,82	57.899,90	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.706,85	DV	2.357,46	0,00	9.064,31	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.706,85	DV	2.357,46	0,00	9.064,31	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.350.628,83	DV	80.132,66	1.264,40	1.429.497,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.350.589,85	DV	79.851,75	1.186,44	1.429.255,16	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	585.105,10	DV	7.026,14	0,04	592.131,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	765.484,75	DV	72.825,61	1.186,40	837.123,96	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	38,98	DV	280,91	77,96	241,93	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	38,98	DV	280,91	77,96	241,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.422.773,41	CR	632,21	129.332,52	1.551.473,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	630,59	CR	632,21	2.628,45	2.626,83	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	630,59	CR	632,21	2.628,45	2.626,83	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	610,08	CR	610,08	2.603,14	2.603,14	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	610,08	CR	610,08	2.603,14	2.603,14	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20,51	CR	22,13	25,31	23,69	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.422.142,82	CR	0,00	126.704,07	1.548.846,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.415.435,97	CR	0,00	124.346,61	1.539.782,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.415.435,97	CR	0,00	124.346,61	1.539.782,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.415.435,97	CR	0,00	124.346,61	1.539.782,58	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.415.435,97	CR	0,00	124.346,61	1.539.782,58	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	515.395,39	CR	0,00	58.363,08	573.758,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 2023001056-PREVIPOVA Data de Competência: 12/2025

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	580.397,67	CR	0,00	63.286,21	643.683,88	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	319.642,91	CR	0,00	2.697,32	322.340,23	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.706,85	CR	0,00	2.357,46	9.064,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.706,85	CR	0,00	2.357,46	9.064,31	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.706,85	CR	0,00	2.357,46	9.064,31	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	124.346,61	124.346,61	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	567.609,70	CR	0,00	111.461,80	679.071,50	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	567.609,70	CR	0,00	111.461,80	679.071,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	270.537,71	CR	0,00	53.561,90	324.099,61	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	270.537,71	CR	0,00	53.561,90	324.099,61	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	297.071,99	CR	0,00	57.899,90	354.971,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	297.071,99	CR	0,00	57.899,90	354.971,89	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	297.071,99	CR	0,00	57.899,90	354.971,89	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	297.071,99	CR	0,00	57.899,90	354.971,89	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	112.823,27	CR	0,00	12.884,81	125.708,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	112.823,27	CR	0,00	12.884,81	125.708,08	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-668.849,44	DV	124.346,61	0,00	-793.196,05	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	16.699,70	16.699,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	137.033,94	CR	0,04	16.496,75	153.530,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.033,94	CR	0,04	16.496,75	153.530,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	80.289,42	CR	0,04	7.026,14	87.315,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	56.744,52	CR	0,00	9.470,61	66.215,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.087,92	DV	1.211,71	0,00	-20.299,63	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-18,48	DV	1,62	0,00	-20,10	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-18,48	DV	1,62	0,00	-20,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 2023001056-PREVINOVA Data de Competência: 12/2025

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	-19.069,44	DV	1.210,09	0,00	-20.279,53	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.350,22	DV	0,00	0,00	-18.350,22	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-569,78	DV	1.186,40	0,00	-1.756,18	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-149,44	DV	23,69	0,00	-173,13	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.122,75	DV	2.603,14	202,95	-7.522,94	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-112.823,27	DV	12.884,81	0,00	-125.708,08	DV