

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 2023001056-PREVIPOVA Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.838.861,16	DV	238.285,01	164.244,39	1.912.901,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.526,99	DV	109.426,55	109.480,24	1.473,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.526,99	DV	109.426,55	109.480,24	1.473,30	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.837.334,17	DV	128.858,46	54.764,15	1.911.428,48	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.554,86	DV	54.969,82	54.554,86	54.969,82	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	54.554,86	DV	54.969,82	54.554,86	54.969,82	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	54.554,86	DV	54.969,82	54.554,86	54.969,82	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	26.281,13	DV	26.362,37	26.281,13	26.362,37	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	28.273,73	DV	28.607,45	28.273,73	28.607,45	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.025,95	DV	832,17	0,00	12.858,12	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.025,95	DV	832,17	0,00	12.858,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.770.753,36	DV	73.056,47	209,29	1.843.600,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.770.681,67	DV	72.975,51	97,12	1.843.560,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	817.437,01	DV	62.971,88	0,00	880.408,89	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	953.244,66	DV	10.003,63	97,12	963.151,17	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	71,69	DV	80,96	112,17	40,48	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	71,69	DV	80,96	112,17	40,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.838.861,16	CR	869,76	74.910,38	1.912.901,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	869,76	CR	869,76	906,49	906,49	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	869,76	CR	869,76	906,49	906,49	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	841,82	CR	841,82	876,40	876,40	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	841,82	CR	841,82	876,40	876,40	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27,94	CR	27,94	30,09	30,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.837.991,40	CR	0,00	74.003,89	1.911.995,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.825.965,45	CR	0,00	73.171,72	1.899.137,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.825.965,45	CR	0,00	73.171,72	1.899.137,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.825.965,45	CR	0,00	73.171,72	1.899.137,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.825.965,45	CR	0,00	73.171,72	1.899.137,17	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	704.931,17	CR	0,00	33.439,13	738.370,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 2023001056-PREVIPOVA Data de Competência: 05/2026**

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 - REGULAR	785.873,68	CR	0,00	36.489,22	822.362,90	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	335.160,60	CR	0,00	3.243,37	338.403,97	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.025,95	CR	0,00	832,17	12.858,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.025,95	CR	0,00	832,17	12.858,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.025,95	CR	0,00	832,17	12.858,12	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	73.171,72	73.171,72	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	219.625,37	CR	0,00	54.969,82	274.595,19	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	219.625,37	CR	0,00	54.969,82	274.595,19	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	105.792,50	CR	0,00	26.362,37	132.154,87	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105.792,50	CR	0,00	26.362,37	132.154,87	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	113.832,87	CR	0,00	28.607,45	142.440,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	113.832,87	CR	0,00	28.607,45	142.440,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113.832,87	CR	0,00	28.607,45	142.440,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	113.832,87	CR	0,00	28.607,45	142.440,32	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.557,50	CR	0,00	18.201,90	84.759,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.557,50	CR	0,00	18.201,90	84.759,40	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-286.182,87	DV	73.171,72	0,00	-359.354,59	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.205,51	19.205,51	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.461,17	CR	0,00	19.205,51	91.666,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	72.461,17	CR	0,00	19.205,51	91.666,68	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	30.414,83	CR	0,00	9.201,88	39.616,71	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	42.046,34	CR	0,00	10.003,63	52.049,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.740,50	DV	127,21	0,00	-2.867,71	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6,60	DV	0,00	0,00	-6,60	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6,60	DV	0,00	0,00	-6,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.733,90	DV	127,21	0,00	-2.861,11	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-0,02	DV	0,00	0,00	-0,02	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.629,46	DV	97,12	0,00	-2.726,58	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-104,42	DV	30,09	0,00	-134,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 2023001056-PREVINOVA Data de Competência: 05/2026

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	-3.163,17	DV	876,40	0,00	-4.039,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-66.557,50	DV	18.201,90	0,00	-84.759,40	DV