

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0079-2 - PREVINORTE    Plano: 1998000974-02-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                                                                   | 73.104.027,01 | DV   | 2.811.272,92 | 2.796.871,16 | 73.118.428,77 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                              | 9.947,58      | DV   | 1.644.205,76 | 1.647.353,79 | 6.799,55      | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                                | 9.947,58      | DV   | 1.644.205,76 | 1.647.353,79 | 6.799,55      | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                              | 73.094.079,43 | DV   | 1.167.067,16 | 1.149.517,37 | 73.111.629,22 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                     | 190.467,52    | DV   | 47.572,16    | 197.915,26   | 40.124,42     | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                                      | 15.185,34     | DV   | 47.322,45    | 32.382,15    | 30.125,64     | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                                    | 15.185,34     | DV   | 30.125,64    | 15.185,34    | 30.125,64     | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                                        | 7.592,67      | DV   | 15.062,82    | 7.592,67     | 15.062,82     | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                                           | 7.592,67      | DV   | 15.062,82    | 7.592,67     | 15.062,82     | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL                                | 0,00          | DV   | 17.196,81    | 17.196,81    | 0,00          | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                               | 0,00          | DV   | 17.196,81    | 17.196,81    | 0,00          | DV   |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS                                                           | 175.229,68    | DV   | 0,00         | 165.378,11   | 9.851,57      | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                                       | 52,50         | DV   | 249,71       | 155,00       | 147,21        | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                      | 52,50         | DV   | 249,71       | 155,00       | 147,21        | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                   | 1.932.455,25  | DV   | 13.737,96    | 0,00         | 1.946.193,21  | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                     | 1.932.455,25  | DV   | 13.737,96    | 0,00         | 1.946.193,21  | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                           | 70.971.156,66 | DV   | 1.105.757,04 | 951.602,11   | 71.125.311,59 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                        | 50.342.474,30 | DV   | 415.994,61   | 16.264,11    | 50.742.204,80 | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                               | 50.342.474,30 | DV   | 415.994,61   | 16.264,11    | 50.742.204,80 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                           | 50.342.474,30 | DV   | 415.994,61   | 16.264,11    | 50.742.204,80 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                    | 50.342.474,30 | DV   | 415.994,61   | 16.264,11    | 50.742.204,80 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                 | 18.709.980,00 | DV   | 624.185,31   | 855.391,71   | 18.478.773,60 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                     | 12.535.110,40 | DV   | 197.690,98   | 225.632,58   | 12.507.168,80 | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                          | 261.108,10    | DV   | 23.452,34    | 25.209,44    | 259.351,00    | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                      | 4.700.713,30  | DV   | 333.084,41   | 537.632,51   | 4.496.165,20  | DV   |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                          | 578.463,50    | DV   | 33.311,61    | 46.012,21    | 565.762,90    | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 634.584,70    | DV   | 36.645,97    | 20.904,97    | 650.325,70    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 634.584,70    | DV   | 36.645,97    | 20.904,97    | 650.325,70    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 634.584,70    | DV   | 36.645,97    | 20.904,97    | 650.325,70    | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                      | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                        | 428.757,11    | DV   | 4.929,08     | 2.589,74     | 431.096,45    | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                | 428.757,11    | DV   | 4.929,08     | 2.589,74     | 431.096,45    | DV   |
| 1.02.03.07.04.01.00 | USO PRÓPRIO                                                     | 91.365,52     | DV   | 2.029,12     | 1.684,89     | 91.709,75     | DV   |
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                             | 337.391,59    | DV   | 2.899,96     | 904,85       | 339.386,70    | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                     | 1.489.888,80  | DV   | 44.021,60    | 76.332,43    | 1.457.577,97  | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                     | 1.489.888,80  | DV   | 44.021,60    | 76.332,43    | 1.457.577,97  | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                                     | 1.489.898,40  | DV   | 44.021,60    | 71.268,77    | 1.462.651,23  | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES              | -9,60         | CR   | 0,00         | 5.063,66     | -5.073,26     | CR   |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                              | 56,45         | DV   | 16.626,44    | 1.024,12     | 15.658,77     | DV   |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                              | 56,45         | DV   | 16.626,44    | 1.024,12     | 15.658,77     | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                         | 73.104.027,01 | CR   | 1.415.046,82 | 1.429.448,58 | 73.118.428,77 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 950.632,53    | CR   | 1.126.746,29 | 854.018,67   | 677.904,91    | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 892.328,28    | CR   | 1.071.893,72 | 787.971,00   | 608.405,56    | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 862.167,26    | CR   | 1.035.756,63 | 722.502,54   | 548.913,17    | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 30.161,02     | CR   | 36.137,09    | 65.468,46    | 59.492,39     | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                   | 58.304,25     | CR   | 54.852,57    | 66.047,67    | 69.499,35     | CR   |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                        | 0,00          | CR   | 168,78       | 168,78       | 0,00          | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                     | 3.897,76      | CR   | 0,00         | 1.549,24     | 5.447,00      | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                | 47.313,41     | CR   | 47.313,41    | 56.962,20    | 56.962,20     | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR              | 47.313,41     | CR   | 47.313,41    | 56.962,20    | 56.962,20     | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 7.093,08      | CR   | 7.370,38     | 7.367,45     | 7.090,15      | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 72.153.394,48 | CR   | 288.300,53   | 575.429,91   | 72.440.523,86 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 70.220.939,23 | CR   | 288.300,53   | 561.691,95   | 70.494.330,65 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 67.765.378,99 | CR   | 288.300,53   | 40.113,65    | 67.517.192,11 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 60.923.195,49 | CR   | 288.300,53   | 0,00         | 60.634.894,96 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 60.923.195,49 | CR   | 288.300,53   | 0,00         | 60.634.894,96 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 56.407.374,33 | CR   | 256.196,43   | 0,00         | 56.151.177,90 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 4.515.821,16  | CR   | 32.104,10    | 0,00         | 4.483.717,06  | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 6.842.183,50  | CR   | 0,00         | 40.113,65    | 6.882.297,15  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                           | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 6.842.183,50  | CR   | 0,00       | 40.113,65  | 6.882.297,15  | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                       | 6.842.183,50  | CR   | 0,00       | 40.113,65  | 6.882.297,15  | CR   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                   | 2.455.560,24  | CR   | 0,00       | 521.578,30 | 2.977.138,54  | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                                | 2.455.560,24  | CR   | 0,00       | 521.578,30 | 2.977.138,54  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                          | 2.455.560,24  | CR   | 0,00       | 521.578,30 | 2.977.138,54  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                              | 2.455.560,24  | CR   | 0,00       | 521.578,30 | 2.977.138,54  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                               | 1.932.455,25  | CR   | 0,00       | 13.737,96  | 1.946.193,21  | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                               | 1.932.455,25  | CR   | 0,00       | 13.737,96  | 1.946.193,21  | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                             | 1.932.455,25  | CR   | 0,00       | 13.737,96  | 1.946.193,21  | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                  | 0,00          | CR   | 925.150,04 | 925.150,04 | 0,00          | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                              | 538.802,95    | CR   | 180,76     | 87.832,31  | 626.454,50    | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                            | 538.802,95    | CR   | 180,76     | 87.832,31  | 626.454,50    | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                                     | 112.932,59    | CR   | 90,38      | 15.062,82  | 127.905,03    | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                | 112.932,59    | CR   | 90,38      | 15.062,82  | 127.905,03    | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                                        | 425.870,36    | CR   | 90,38      | 72.769,49  | 498.549,47    | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                               | 112.932,59    | CR   | 90,38      | 15.062,82  | 127.905,03    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                | 112.932,59    | CR   | 90,38      | 15.062,82  | 127.905,03    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                                              | 112.932,59    | CR   | 90,38      | 15.062,82  | 127.905,03    | CR   |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS                                                           | 312.937,77    | CR   | 0,00       | 57.706,67  | 370.644,44    | CR   |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                | 312.937,77    | CR   | 0,00       | 57.706,67  | 370.644,44    | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                                             | -4.131.402,99 | DV   | 363.277,33 | 6.025,94   | -4.488.654,38 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                   | -4.131.381,17 | DV   | 363.275,17 | 6.025,94   | -4.488.630,40 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                                             | -3.428.551,04 | DV   | 312.528,87 | 0,00       | -3.741.079,91 | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                                            | -22.023,98    | DV   | 2.039,62   | 0,00       | -24.063,60    | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                                              | -363.343,17   | DV   | 29.387,75  | 0,00       | -392.730,92   | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                                            | -317.462,98   | DV   | 19.318,93  | 6.025,94   | -330.755,97   | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                                      | -21,82        | DV   | 2,16       | 0,00       | -23,98        | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 0,00          | DV   | 0,00       | 44,71      | 44,71         | CR   |
| 3.04.01.00.00.00.00 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA                                             | 0,00          | CR   | 0,00       | 44,71      | 44,71         | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                              | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                 | 6.450.708,43  | CR   | 0,00       | 542.946,55 | 6.993.654,98  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                        | 6.450.708,43  | CR   | 0,00       | 542.946,55 | 6.993.654,98  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                          | -1.087.482,00 | DV   | 40.113,65  | 288.300,53 | -839.295,12   | DV   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                               | -1.770.626,39 | DV   | 521.578,30 | 0,00       | -2.292.204,69 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                 | 0,00          | CR   | 793.498,40 | 793.498,40 | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                              | 8.321.061,86  | CR   | 0,00       | 772.941,39 | 9.094.003,25  | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                        | 4.945.382,18  | CR   | 0,00       | 415.994,61 | 5.361.376,79  | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                               | 4.945.382,18  | CR   | 0,00       | 415.994,61 | 5.361.376,79  | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                           | 4.945.382,18  | CR   | 0,00       | 415.994,61 | 5.361.376,79  | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                    | 4.945.382,18  | CR   | 0,00       | 415.994,61 | 5.361.376,79  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                 | 3.165.699,30  | CR   | 0,00       | 346.025,31 | 3.511.724,61  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                     | 1.686.450,39  | CR   | 0,00       | 197.690,98 | 1.884.141,37  | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                          | 202.340,46    | CR   | 0,00       | 23.452,34  | 225.792,80    | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                      | 606.560,39    | CR   | 0,00       | 54.924,41  | 661.484,80    | CR   |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                          | 292.788,03    | CR   | 0,00       | 33.311,61  | 326.099,64    | CR   |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 377.560,03    | CR   | 0,00       | 36.645,97  | 414.206,00    | CR   |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 363.515,33    | CR   | 0,00       | 36.645,97  | 400.161,30    | CR   |
| 5.01.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 363.515,33    | CR   | 0,00       | 36.645,97  | 400.161,30    | CR   |
| 5.01.04.11.04.00.00 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR                                                | 14.044,70     | CR   | 0,00       | 0,00       | 14.044,70     | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                | 70.695,21     | CR   | 0,00       | 3.729,07   | 74.424,28     | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                        | 70.695,21     | CR   | 0,00       | 3.729,07   | 74.424,28     | CR   |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO                                                             | 4.991,15      | CR   | 0,00       | 798,12     | 5.789,27      | CR   |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                                     | 65.704,06     | CR   | 0,00       | 2.930,95   | 68.635,01     | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                             | 139.186,66    | CR   | 0,00       | 7.192,40   | 146.379,06    | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                              | 139.186,66    | CR   | 0,00       | 7.192,40   | 146.379,06    | CR   |
| 5.01.09.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS                           | 98,51         | CR   | 0,00       | 0,00       | 98,51         | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                            | -1.340.600,78 | DV   | 193.589,65 | 5.139,24   | -1.529.051,19 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                        | -305.930,18   | DV   | 21.556,29  | 0,00       | -327.486,47   | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                               | -248.656,94   | DV   | 16.264,11  | 0,00       | -264.921,05   | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                              | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito   | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|-----------|---------------|------|
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                           | -248.656,94   | DV   | 16.264,11  | 0,00      | -264.921,05   | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                    | -248.656,94   | DV   | 16.264,11  | 0,00      | -264.921,05   | DV   |
| 5.02.01.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                        | -57.273,24    | DV   | 5.292,18   | 0,00      | -62.565,42    | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                 | -1.015.959,14 | DV   | 164.075,65 | 5.139,24  | -1.174.895,55 | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                     | -320.657,89   | DV   | 76.366,83  | 0,00      | -397.024,72   | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                          | -139.648,26   | DV   | 25.209,44  | 0,00      | -164.857,70   | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                      | -6.314,05     | DV   | 7.045,01   | 0,00      | -13.359,06    | DV   |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                          | -196.060,00   | DV   | 27.459,25  | 0,00      | -223.519,25   | DV   |
| 5.02.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | -332.748,73   | DV   | 20.904,97  | 0,00      | -353.653,70   | DV   |
| 5.02.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | -317.702,63   | DV   | 20.904,97  | 0,00      | -338.607,60   | DV   |
| 5.02.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -317.702,63   | DV   | 20.904,97  | 0,00      | -338.607,60   | DV   |
| 5.02.04.11.04.00.00 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR                                                | -15.046,10    | DV   | 0,00       | 0,00      | -15.046,10    | DV   |
| 5.02.04.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                        | -20.530,21    | DV   | 7.090,15   | 5.139,24  | -22.481,12    | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                | -18.701,86    | DV   | 168,78     | 0,00      | -18.870,64    | DV   |
| 5.02.07.05.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                                        | -11.109,77    | DV   | 0,00       | 0,00      | -11.109,77    | DV   |
| 5.02.07.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                        | -7.592,09     | DV   | 168,78     | 0,00      | -7.760,87     | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                             | -9,60         | DV   | 7.788,93   | 0,00      | -7.798,53     | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                              | -9,60         | DV   | 7.788,93   | 0,00      | -7.798,53     | DV   |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                                | 197,22        | CR   | 0,00       | 0,00      | 197,22        | CR   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | -529.949,87   | DV   | 56.962,20  | 15.417,77 | -571.494,30   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                     | -6.450.708,43 | DV   | 542.946,55 | 0,00      | -6.993.654,98 | DV   |