

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1988000718-01-A Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	764.139.460,03	DV	25.301.021,08	20.421.544,29	769.018.936,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.155,87	DV	13.274.556,69	13.274.478,31	6.234,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.155,87	DV	13.274.556,69	13.274.478,31	6.234,25	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	764.133.304,16	DV	12.026.464,39	7.147.065,98	769.012.702,57	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.337,66	DV	937,52	1.219,91	24.055,27	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	23.796,86	DV	0,00	278,64	23.518,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	540,80	DV	937,52	941,27	537,05	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	540,80	DV	937,52	941,27	537,05	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.195.314,06	DV	347.538,01	0,00	7.542.852,07	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.195.314,06	DV	347.538,01	0,00	7.542.852,07	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	756.913.652,44	DV	11.677.988,86	7.145.846,07	761.445.795,23	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	643.613.657,80	DV	8.604.015,82	193.730,56	652.023.943,06	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	643.613.657,80	DV	8.604.015,82	193.730,56	652.023.943,06	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	643.613.657,80	DV	8.604.015,82	193.730,56	652.023.943,06	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	643.613.657,80	DV	8.604.015,82	193.730,56	652.023.943,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.072.470,59	DV	2.733.913,92	6.554.107,56	88.252.276,95	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	39.232.150,45	DV	1.091.236,27	4.127.915,57	36.195.471,15	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.017.834,10	DV	138.824,62	22.372,41	1.134.286,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	37.677.034,00	DV	787.660,57	2.025.385,70	36.439.308,87	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.770.270,84	DV	147.193,96	124.811,58	6.792.653,22	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.375.181,20	DV	568.998,50	253.622,30	7.690.557,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	7.375.181,20	DV	568.998,50	253.622,30	7.690.557,40	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	18.080.742,30	DV	119.404,26	105.156,69	18.094.989,87	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.080.742,30	DV	119.404,26	105.156,69	18.094.989,87	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	18.080.742,30	DV	119.404,26	105.156,69	18.094.989,87	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.285.035,66	DV	25.036,06	25.036,06	2.285.035,66	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	15.795.706,64	DV	94.368,20	80.120,63	15.809.954,21	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.146.711,33	DV	168.515,44	240.706,88	3.074.519,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1988000718-01-A Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.146.711,33	DV	168.515,44	240.706,88	3.074.519,89	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.147.096,11	DV	168.515,44	240.500,96	3.075.110,59	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-384,78	CR	0,00	205,92	-590,70	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	70,42	DV	52.139,42	52.144,38	65,46	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	70,42	DV	52.139,42	52.144,38	65,46	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	764.139.460,03	CR	9.473.267,64	14.352.744,43	769.018.936,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.126.905,62	CR	6.348.458,51	6.878.775,26	2.657.222,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.542.483,54	CR	5.790.956,37	6.221.743,95	1.973.271,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.251.638,11	CR	5.423.134,17	5.730.824,16	1.559.328,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	290.845,43	CR	367.822,20	490.919,79	413.943,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	584.422,08	CR	557.502,14	667.031,31	683.951,25	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	3.273,05	3.273,05	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.642,09	CR	0,00	6.959,96	38.602,05	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	536.117,32	CR	536.117,32	539.259,36	539.259,36	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	536.117,32	CR	536.117,32	539.259,36	539.259,36	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.662,67	CR	18.111,77	107.538,94	106.089,84	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.031.476,23	CR	0,00	0,00	1.031.476,23	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.031.476,23	CR	0,00	0,00	1.031.476,23	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.031.476,23	CR	0,00	0,00	1.031.476,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	760.961.078,18	CR	3.124.809,13	7.473.969,17	765.330.238,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	658.055.413,91	CR	1.405.090,60	5.894.891,36	662.545.214,67	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	519.221.893,17	CR	3.132,26	2.583.891,60	521.802.652,51	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	510.195.207,57	CR	0,00	2.477.121,58	512.672.329,15	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	510.195.207,57	CR	0,00	2.477.121,58	512.672.329,15	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	352.726.021,04	CR	0,00	1.853.504,78	354.579.525,82	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	157.469.186,53	CR	0,00	623.616,80	158.092.803,33	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.026.685,60	CR	3.132,26	106.770,02	9.130.323,36	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	8.963.220,81	CR	3.110,24	106.019,34	9.066.129,91	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.234.118,09	CR	0,00	106.019,34	9.340.137,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1988000718-01-A Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-135.448,64	DV	1.555,12	0,00	-137.003,76	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-135.448,64	DV	1.555,12	0,00	-137.003,76	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	63.464,79	CR	22,02	750,68	64.193,45	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	65.382,91	CR	0,00	750,68	66.133,59	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-959,06	DV	11,01	0,00	-970,07	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-959,06	DV	11,01	0,00	-970,07	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	138.833.520,74	CR	1.401.958,34	3.310.999,76	140.742.562,16	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	138.833.520,74	CR	1.401.958,34	3.310.999,76	140.742.562,16	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	138.833.520,74	CR	1.401.958,34	3.310.999,76	140.742.562,16	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.019.832,90	CR	1.401.958,34	1.909.041,42	102.526.915,98	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	36.813.687,84	CR	0,00	1.401.958,34	38.215.646,18	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	102.925.664,27	CR	1.719.718,53	1.579.077,81	102.785.023,55	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	95.730.350,21	CR	1.719.718,53	1.231.539,80	95.242.171,48	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	95.730.350,21	CR	1.719.718,53	1.231.539,80	95.242.171,48	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	39.572.005,37	CR	307.343,41	514.367,07	39.779.029,03	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	13.403.259,28	CR	0,00	175.582,70	13.578.841,98	CR
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	4.569.268,87	CR	0,00	59.857,42	4.629.126,29	CR
2.03.02.01.02.01.03	ASSISTIDOS	21.599.477,22	CR	307.343,41	278.926,95	21.571.060,76	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	42.586.156,53	CR	1.412.375,12	539.376,54	41.713.157,95	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	2.052.978,23	CR	0,00	26.894,02	2.079.872,25	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	40.533.178,30	CR	1.412.375,12	512.482,52	39.633.285,70	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSAO DE VALORES	13.572.188,31	CR	0,00	177.796,19	13.749.984,50	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	13.572.188,31	CR	0,00	177.796,19	13.749.984,50	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.195.314,06	CR	0,00	347.538,01	7.542.852,07	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.195.314,06	CR	0,00	347.538,01	7.542.852,07	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.360.205,52	12.360.205,52	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	551.671,07	CR	0,97	327.320,47	878.990,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	551.671,07	CR	0,97	327.320,47	878.990,57	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.187,85	CR	0,00	0,00	2.187,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1988000718-01-A Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.187,85	CR	0,00	0,00	2.187,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	525.913,71	CR	0,97	317.838,89	843.751,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.187,85	CR	0,00	0,00	2.187,85	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.187,85	CR	0,00	0,00	2.187,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.187,85	CR	0,00	0,00	2.187,85	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	523.725,86	CR	0,97	317.838,89	841.563,78	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	523.725,86	CR	0,97	317.838,89	841.563,78	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	23.569,51	CR	0,00	9.481,58	33.051,09	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.120.020,74	DV	6.625.237,76	923.332,51	-19.821.925,99	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.041.911,09	DV	4.905.393,27	923.282,94	-16.024.021,42	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.552.849,63	DV	2.503.580,37	0,00	-10.056.430,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-638.697,39	DV	214.374,99	339,17	-852.733,21	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.917.989,08	DV	1.893.236,31	922.943,77	-3.888.281,62	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-932.374,99	DV	294.201,60	0,00	-1.226.576,59	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.078.109,65	DV	1.719.844,49	49,57	-3.797.904,57	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-31.833,45	DV	10.493,97	0,97	-42.326,45	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-31.833,45	DV	10.493,97	0,97	-42.326,45	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.001.626,80	CR	0,00	9.386.700,78	29.388.327,58	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.001.626,80	CR	0,00	9.386.700,78	29.388.327,58	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.203.090,45	DV	2.583.891,60	3.132,26	-6.783.849,79	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-600.201,54	DV	1.231.539,80	1.719.718,53	-112.022,81	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.677.962,67	DV	1.231.490,23	0,00	-3.909.452,90	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-2.677.962,67	DV	1.231.490,23	0,00	-3.909.452,90	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-2.677.962,67	DV	1.231.490,23	0,00	-3.909.452,90	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.077.761,13	CR	49,57	1.719.718,53	3.797.430,09	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	8.751,40	CR	0,00	0,00	8.751,40	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	4.375,70	CR	0,00	0,00	4.375,70	CR
3.07.02.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	4.375,70	CR	0,00	0,00	4.375,70	CR
3.07.02.04.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	2.069.009,73	CR	49,57	1.719.718,53	3.788.678,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1988000718-01-A Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.04.02.00.00	ASSISTIDOS	2.069.009,73	CR	49,57	1.719.718,53	3.788.678,69	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.598.151,69	DV	1.909.041,42	0,00	-3.507.193,11	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.598.151,69	DV	1.909.041,42	0,00	-3.507.193,11	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.588.045,11	10.588.045,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.254.902,19	CR	0,00	10.574.432,32	34.829.334,51	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	19.184.638,68	CR	0,00	8.604.015,82	27.788.654,50	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.184.638,68	CR	0,00	8.604.015,82	27.788.654,50	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.184.638,68	CR	0,00	8.604.015,82	27.788.654,50	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	19.184.638,68	CR	0,00	8.604.015,82	27.788.654,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.695.434,95	CR	0,00	1.807.536,48	6.502.971,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.814.620,92	CR	0,00	528.359,05	2.342.979,97	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	244.547,57	CR	0,00	138.824,62	383.372,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.240.770,37	CR	0,00	424.160,56	1.664.930,93	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	486.187,84	CR	0,00	147.193,75	633.381,59	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	909.308,25	CR	0,00	568.998,50	1.478.306,75	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	909.308,25	CR	0,00	568.998,50	1.478.306,75	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	909.308,25	CR	0,00	568.998,50	1.478.306,75	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	286.180,71	CR	0,00	121.934,83	408.115,54	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	286.180,71	CR	0,00	121.934,83	408.115,54	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	37.554,09	CR	0,00	12.518,03	50.072,12	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	248.626,62	CR	0,00	109.416,80	358.043,42	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.647,85	CR	0,00	40.945,19	129.593,04	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	88.647,85	CR	0,00	40.945,19	129.593,04	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.652.282,71	DV	662.084,97	13.612,79	-3.300.754,89	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-427.273,89	DV	208.918,31	0,00	-636.192,20	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-394.465,71	DV	193.730,56	0,00	-588.196,27	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-394.465,71	DV	193.730,56	0,00	-588.196,27	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-394.465,71	DV	193.730,56	0,00	-588.196,27	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-32.808,18	DV	15.187,75	0,00	-47.995,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1988000718-01-A Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.211.956,06	DV	449.314,18	13.612,79	-2.647.657,45	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-334.518,17	DV	64.804,57	0,00	-399.322,74	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-246.784,17	DV	22.372,41	0,00	-269.156,58	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-115.803,44	DV	25.385,70	0,01	-141.189,13	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-275.200,15	DV	67.434,37	0,21	-342.634,31	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.220.220,35	DV	253.622,30	0,00	-1.473.842,65	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-1.220.220,35	DV	253.622,30	0,00	-1.473.842,65	DV
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-1.220.220,35	DV	253.622,30	0,00	-1.473.842,65	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-19.429,78	DV	15.694,83	13.612,57	-21.512,04	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.940,65	DV	3.646,56	0,00	-10.587,21	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.940,65	DV	3.646,56	0,00	-10.587,21	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.112,11	DV	205,92	0,00	-6.318,03	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-6.112,11	DV	205,92	0,00	-6.318,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.600.992,68	DV	539.259,36	0,00	-2.140.252,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.001.626,80	DV	9.386.700,78	0,00	-29.388.327,58	DV