

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B 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	3.312.386.021,84	DV	194.443.716,71	175.922.692,72	3.330.907.045,83	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	108.987,28	DV	76.302.563,76	76.404.865,72	6.685,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	108.987,28	DV	76.302.563,76	76.404.865,72	6.685,32	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.312.277.034,56	DV	118.141.152,95	99.517.827,00	3.330.900.360,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.022.990,92	DV	2.423.148,42	3.251.508,89	2.194.630,45	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.826.182,27	DV	2.307.012,56	3.191.348,08	1.941.846,75	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.826.182,27	DV	2.307.012,56	3.191.348,08	1.941.846,75	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.710.177,71	DV	942.329,17	1.646.899,18	1.005.607,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.102.156,50	DV	1.352.260,76	1.533.515,79	920.901,47	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	13.848,06	DV	12.422,63	10.933,11	15.337,58	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	58.720,00	DV	6.120,00	22.000,00	42.840,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	138.088,65	DV	110.015,86	38.160,81	209.943,70	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	138.088,65	DV	110.015,86	38.160,81	209.943,70	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.323.378,95	DV	968.656,59	0,00	83.292.035,54	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	82.323.378,95	DV	968.656,59	0,00	83.292.035,54	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.226.930.664,69	DV	114.749.347,94	96.266.318,11	3.245.413.694,52	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	782.250.155,50	DV	13.136.818,42	2.118.139,02	793.268.834,90	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	782.250.155,50	DV	13.136.818,42	2.118.139,02	793.268.834,90	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	782.250.155,50	DV	13.136.818,42	2.118.139,02	793.268.834,90	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	782.250.155,50	DV	13.136.818,42	2.118.139,02	793.268.834,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.355.587.089,87	DV	98.205.626,30	89.268.423,01	2.364.524.293,16	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.258.817.970,99	DV	25.702.798,10	32.857.488,23	1.251.663.280,86	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	180.126.121,74	DV	42.555.056,06	41.444.101,30	181.237.076,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	717.199.299,50	DV	8.051.425,44	390.670,24	724.860.054,70	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.026.231,54	DV	8.866.934,18	8.757.751,22	33.135.414,50	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	166.417.466,10	DV	13.029.412,52	5.818.412,02	173.628.466,60	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	166.417.466,10	DV	13.029.412,52	5.818.412,02	173.628.466,60	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	166.417.466,10	DV	13.029.412,52	5.818.412,02	173.628.466,60	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 04/2026

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	32.148.988,89	DV	214.406,75	181.912,06	32.181.483,58	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	32.148.988,89	DV	214.406,75	181.912,06	32.181.483,58	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	5.211.523,40	DV	57.100,22	57.100,22	5.211.523,40	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.937.465,49	DV	157.306,53	124.811,84	26.969.960,18	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.944.194,63	DV	3.010.451,86	4.515.783,09	55.438.863,40	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.944.194,63	DV	3.010.451,86	4.515.783,09	55.438.863,40	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	57.337.833,46	DV	3.008.027,53	4.382.018,59	55.963.842,40	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-393.638,83	CR	2.424,33	133.764,50	-524.979,00	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	235,80	DV	182.044,61	182.060,93	219,48	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	235,80	DV	182.044,61	182.060,93	219,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.312.386.021,84	CR	63.368.927,90	81.889.951,89	3.330.907.045,83	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.613.974,08	CR	33.050.007,08	32.897.236,25	11.461.203,25	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.812.839,26	CR	31.452.064,13	31.236.749,59	9.597.524,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.000.782,12	CR	28.510.713,39	28.525.821,97	7.015.890,70	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.812.057,14	CR	2.941.350,74	2.710.927,62	2.581.634,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.801.134,82	CR	1.597.942,95	1.660.486,66	1.863.678,53	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	7.464,90	7.464,90	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	212.717,02	CR	0,00	48.439,05	261.156,07	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.532.716,34	CR	1.532.716,34	1.541.421,61	1.541.421,61	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.532.716,34	CR	1.532.716,34	1.541.421,61	1.541.421,61	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.701,46	CR	57.761,71	63.161,10	61.100,85	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.300.772.047,76	CR	30.318.920,82	48.992.715,64	3.319.445.842,58	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.112.973.290,79	CR	29.099.158,15	46.659.289,72	3.130.533.422,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.030.753.542,64	CR	29.041.784,03	45.479.289,45	3.047.191.048,06	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.283.981.932,42	CR	24.041.209,28	33.697.889,91	2.293.638.613,05	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.283.981.932,42	CR	24.041.209,28	33.697.889,91	2.293.638.613,05	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.283.981.932,42	CR	24.041.209,28	33.697.889,91	2.293.638.613,05	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	746.771.610,22	CR	5.000.574,75	11.781.399,54	753.552.435,01	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	714.897.335,85	CR	5.000.574,75	11.437.112,10	721.333.873,20	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	279.858.763,00	CR	1.943.481,26	4.493.368,84	282.408.650,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	431.192.693,68	CR	3.057.093,49	6.894.296,57	435.029.896,76	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.123.398,75	CR	0,00	40.157,72	3.163.556,47	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	722.480,42	CR	0,00	9.288,97	731.769,39	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	31.874.274,37	CR	0,00	344.287,44	32.218.561,81	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	31.874.274,37	CR	0,00	344.287,44	32.218.561,81	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	82.219.748,15	CR	57.374,12	1.180.000,27	83.342.374,30	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	82.219.748,15	CR	57.374,12	1.180.000,27	83.342.374,30	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	82.219.748,15	CR	57.374,12	1.180.000,27	83.342.374,30	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.311.720,33	CR	0,00	57.374,12	5.369.094,45	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	76.908.027,82	CR	57.374,12	1.122.626,15	77.973.279,85	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	187.798.756,97	CR	1.219.762,67	2.333.425,92	188.912.420,22	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.475.378,02	CR	1.219.762,67	1.364.769,33	105.620.384,68	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	68.715.616,31	CR	0,00	907.824,65	69.623.440,96	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	36.759.761,71	CR	1.219.762,67	456.944,68	35.996.943,72	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	15.213.767,21	CR	293.257,32	191.833,88	15.112.343,77	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	13.524.944,97	CR	215.893,84	171.115,26	13.480.166,39	CR
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	1.688.822,24	CR	77.363,48	20.718,62	1.632.177,38	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	5.312.471,80	CR	294.801,69	64.512,48	5.082.182,59	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	1.929.489,20	CR	63.812,89	23.987,11	1.889.683,42	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	3.382.982,60	CR	230.988,80	40.525,37	3.192.519,17	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	16.233.522,70	CR	631.703,66	200.598,32	15.802.417,36	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	16.233.522,70	CR	631.703,66	200.598,32	15.802.417,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	82.323.378,95	CR	0,00	968.656,59	83.292.035,54	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	82.323.378,95	CR	0,00	968.656,59	83.292.035,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	73.703.444,17	73.703.444,17	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.406.168,17	CR	443,23	2.273.391,70	9.679.116,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.406.168,17	CR	443,23	2.273.391,70	9.679.116,64	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.302.418,95	CR	193,47	908.708,31	4.210.933,79	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B 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	3.302.418,95	CR	193,47	908.708,31	4.210.933,79	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.004.556,62	CR	249,76	1.352.260,76	5.356.567,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.992.266,62	CR	249,76	1.352.260,76	5.344.277,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.992.266,62	CR	249,76	1.352.260,76	5.344.277,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.936.121,62	CR	249,76	1.281.115,76	5.216.987,62	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	56.145,00	CR	0,00	71.145,00	127.290,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	12.290,00	CR	0,00	0,00	12.290,00	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.290,00	CR	0,00	0,00	12.290,00	CR
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	12.290,00	CR	0,00	0,00	12.290,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	37.930,77	CR	0,00	12.422,63	50.353,40	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.930,77	CR	0,00	12.422,63	50.353,40	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	37.930,77	CR	0,00	12.422,63	50.353,40	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	61.261,83	CR	0,00	0,00	61.261,83	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-84.373.687,92	DV	25.736.565,77	480,34	-110.109.773,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-74.601.171,62	DV	24.041.209,28	475,59	-98.641.905,31	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-69.641.392,77	DV	22.421.337,00	475,59	-92.062.254,18	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-601.044,20	DV	200.369,09	0,00	-801.413,29	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.351.094,67	DV	1.416.956,53	0,00	-5.768.051,20	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-7.639,98	DV	2.546,66	0,00	-10.186,64	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.720.386,87	DV	386.580,54	0,00	-9.106.967,41	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.086.718,17	DV	386.580,54	0,00	-4.473.298,71	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.086.718,17	DV	386.580,54	0,00	-4.473.298,71	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.633.668,70	DV	0,00	0,00	-4.633.668,70	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-4.633.668,70	DV	0,00	0,00	-4.633.668,70	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.052.129,43	DV	1.308.775,95	4,75	-2.360.900,63	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.023.877,07	CR	0,00	41.168.275,19	141.192.152,26	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	100.023.877,07	CR	0,00	41.168.275,19	141.192.152,26	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.821.066,18	DV	45.479.039,69	29.041.534,27	-34.258.571,60	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.711.900,49	DV	1.364.769,33	1.219.762,67	-2.856.907,15	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.551.440,34	DV	1.364.764,58	0,00	-4.916.204,92	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.407.673,21	DV	907.824,65	0,00	-3.315.497,86	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-302.315,19	DV	24.034,90	0,00	-326.350,09	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-2.105.358,02	DV	883.789,75	0,00	-2.989.147,77	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-1.143.767,13	DV	456.939,93	0,00	-1.600.707,06	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-1.143.767,13	DV	456.939,93	0,00	-1.600.707,06	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	839.539,85	CR	4,75	1.219.762,67	2.059.297,77	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	839.539,85	CR	0,00	988.773,87	1.828.313,72	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	620.678,05	CR	0,00	847.597,50	1.468.275,55	CR
3.07.02.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	218.861,80	CR	0,00	141.176,37	360.038,17	CR
3.07.02.04.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	0,00	CR	4,75	230.988,80	230.984,05	CR
3.07.02.04.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	4,75	230.988,80	230.984,05	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.523.390,65	DV	1.122.626,15	0,00	-3.646.016,80	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.523.390,65	DV	1.122.626,15	0,00	-3.646.016,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	103.419.184,53	103.419.184,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	331.016.967,10	CR	836,35	103.407.935,23	434.424.065,98	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	32.602.053,25	CR	0,00	13.136.818,42	45.738.871,67	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.602.053,25	CR	0,00	13.136.818,42	45.738.871,67	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.602.053,25	CR	0,00	13.136.818,42	45.738.871,67	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	32.602.053,25	CR	0,00	13.136.818,42	45.738.871,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	296.361.441,71	CR	0,00	89.330.603,34	385.692.045,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	53.082.316,18	CR	0,00	16.827.775,21	69.910.091,39	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	165.659.771,89	CR	0,00	42.555.056,06	208.214.827,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	25.171.081,63	CR	0,00	8.051.425,44	33.222.507,07	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.741.656,64	CR	0,00	8.866.934,18	40.608.590,82	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.706.615,37	CR	0,00	13.029.412,45	33.736.027,82	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	20.706.615,37	CR	0,00	13.029.412,45	33.736.027,82	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	20.706.615,37	CR	0,00	13.029.412,45	33.736.027,82	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	478.935,38	CR	0,00	220.178,27	699.113,65	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	478.935,38	CR	0,00	220.178,27	699.113,65	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	85.650,33	CR	0,00	28.550,11	114.200,44	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	393.285,05	CR	0,00	191.628,16	584.913,21	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.574.536,76	CR	836,35	720.335,20	2.294.035,61	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	1.574.536,76	CR	836,35	720.335,20	2.294.035,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-226.393.340,17	DV	60.708.651,38	11.249,30	-287.090.742,25	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.936.547,37	DV	2.131.574,58	0,00	-8.068.121,95	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.906.341,99	DV	2.118.139,02	0,00	-8.024.481,01	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.906.341,99	DV	2.118.139,02	0,00	-8.024.481,01	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.906.341,99	DV	2.118.139,02	0,00	-8.024.481,01	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-30.205,38	DV	13.435,56	0,00	-43.640,94	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-220.215.856,85	DV	58.434.995,53	11.249,30	-278.639.603,08	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-10.083.902,94	DV	2.251.896,57	0,00	-12.335.799,51	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-149.403.580,25	DV	41.444.101,30	0,00	-190.847.681,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.965.497,46	DV	390.670,24	0,00	-2.356.167,70	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-30.712.430,89	DV	8.477.857,98	0,00	-39.190.288,87	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-27.916.547,87	DV	5.818.412,02	0,07	-33.734.959,82	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-27.916.547,87	DV	5.818.412,02	0,07	-33.734.959,82	DV
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-27.916.547,87	DV	5.818.412,02	0,07	-33.734.959,82	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-133.897,44	DV	52.057,42	11.249,23	-174.705,63	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15.829,70	DV	8.316,77	0,00	-24.146,47	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.829,70	DV	8.316,77	0,00	-24.146,47	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-225.106,25	DV	133.764,50	0,00	-358.870,75	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-225.106,25	DV	133.764,50	0,00	-358.870,75	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.599.749,86	DV	1.541.421,61	0,00	-6.141.171,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-100.023.877,07	DV	41.168.275,19	0,00	-141.192.152,26	DV