

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-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	74.220.807,88	DV	2.402.558,10	1.774.400,06	74.848.965,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.280,81	DV	1.125.252,05	1.125.151,80	6.381,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.280,81	DV	1.125.252,05	1.125.151,80	6.381,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	74.214.527,07	DV	1.277.306,05	649.248,26	74.842.584,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.603,34	DV	14.805,52	14.806,77	24.602,09	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	14.695,52	DV	14.695,52	14.695,52	14.695,52	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.695,52	DV	14.695,52	14.695,52	14.695,52	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.347,76	DV	7.347,76	7.347,76	7.347,76	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	7.347,76	DV	7.347,76	7.347,76	7.347,76	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	9.851,57	DV	0,00	0,00	9.851,57	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	56,25	DV	110,00	111,25	55,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	56,25	DV	110,00	111,25	55,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.996.530,42	DV	30.634,68	0,00	2.027.165,10	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.996.530,42	DV	30.634,68	0,00	2.027.165,10	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.193.393,31	DV	1.231.865,85	634.441,49	72.790.817,67	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	55.492.055,20	DV	753.776,45	19.381,09	56.226.450,56	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.492.055,20	DV	753.776,45	19.381,09	56.226.450,56	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	55.492.055,20	DV	753.776,45	19.381,09	56.226.450,56	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	55.492.055,20	DV	753.776,45	19.381,09	56.226.450,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.876.814,51	DV	409.645,28	525.615,39	14.760.844,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.128.943,81	DV	283.729,17	469.572,58	9.943.100,40	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	276.906,20	DV	27.171,05	20.009,75	284.067,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.282.807,00	DV	35.774,89	1.647,49	3.316.934,40	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	564.219,40	DV	14.770,26	12.904,96	566.084,70	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	623.938,10	DV	48.199,91	21.480,61	650.657,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	623.938,10	DV	48.199,91	21.480,61	650.657,40	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	623.938,10	DV	48.199,91	21.480,61	650.657,40	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	430.390,22	DV	3.060,02	2.488,20	430.962,04	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	430.390,22	DV	3.060,02	2.488,20	430.962,04	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	91.709,75	DV	1.004,82	1.004,82	91.709,75	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	338.680,47	DV	2.055,20	1.483,38	339.252,29	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.394.067,94	DV	63.164,87	84.738,08	1.372.494,73	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.394.067,94	DV	63.164,87	84.738,08	1.372.494,73	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.394.077,54	DV	63.164,87	84.738,08	1.372.504,33	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9,60	CR	0,00	0,00	-9,60	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	65,44	DV	2.219,23	2.218,73	65,94	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	65,44	DV	2.219,23	2.218,73	65,94	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	74.220.807,88	CR	524.330,48	1.152.488,52	74.848.965,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	751.513,52	CR	524.330,48	563.454,69	790.637,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	689.367,91	CR	468.832,59	505.866,15	726.401,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	659.659,74	CR	435.197,15	472.230,71	696.693,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	29.708,17	CR	33.635,44	33.635,44	29.708,17	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.145,61	CR	55.497,89	57.588,54	64.236,26	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	131,37	131,37	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.939,82	CR	0,00	1.550,82	8.490,64	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	48.123,77	CR	48.123,77	48.520,99	48.520,99	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	48.123,77	CR	48.123,77	48.520,99	48.520,99	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.082,02	CR	7.242,75	7.385,36	7.224,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.469.294,36	CR	0,00	589.033,83	74.058.328,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	71.472.763,94	CR	0,00	558.399,15	72.031.163,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.588.364,78	CR	0,00	494.206,81	69.082.571,59	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	61.498.037,77	CR	0,00	409.936,67	61.907.974,44	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	61.498.037,77	CR	0,00	409.936,67	61.907.974,44	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	56.984.112,32	CR	0,00	392.498,92	57.376.611,24	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.513.925,45	CR	0,00	17.437,75	4.531.363,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.090.327,01	CR	0,00	84.270,14	7.174.597,15	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	7.090.327,01	CR	0,00	84.270,14	7.174.597,15	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.090.327,01	CR	0,00	84.270,14	7.174.597,15	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.884.399,16	CR	0,00	64.192,34	2.948.591,50	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.884.399,16	CR	0,00	64.192,34	2.948.591,50	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.884.399,16	CR	0,00	64.192,34	2.948.591,50	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.884.399,16	CR	0,00	64.192,34	2.948.591,50	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.996.530,42	CR	0,00	30.634,68	2.027.165,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.996.530,42	CR	0,00	30.634,68	2.027.165,10	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.996.530,42	CR	0,00	30.634,68	2.027.165,10	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	935.553,83	935.553,83	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	127.472,11	CR	0,00	42.523,26	169.995,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	127.472,11	CR	0,00	42.523,26	169.995,37	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	21.964,29	CR	0,00	7.347,76	29.312,05	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.964,29	CR	0,00	7.347,76	29.312,05	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	105.507,82	CR	0,00	35.175,50	140.683,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	21.964,29	CR	0,00	7.347,76	29.312,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.964,29	CR	0,00	7.347,76	29.312,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.964,29	CR	0,00	7.347,76	29.312,05	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	83.543,53	CR	0,00	27.827,74	111.371,27	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.543,53	CR	0,00	27.827,74	111.371,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.134.004,98	DV	377.154,68	0,00	-1.511.159,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.133.999,19	DV	377.152,59	0,00	-1.511.151,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-937.441,48	DV	312.528,87	0,00	-1.249.970,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.118,86	DV	2.039,62	0,00	-8.158,48	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-105.408,57	DV	34.240,67	0,00	-139.649,24	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-85.030,28	DV	28.343,43	0,00	-113.373,71	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5,79	DV	2,09	0,00	-7,88	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-60,31	DV	0,00	0,00	-60,31	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-60,31	DV	0,00	0,00	-60,31	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.985.026,47	CR	0,00	893.030,57	2.878.057,04	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.985.026,47	CR	0,00	893.030,57	2.878.057,04	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.071.172,67	DV	494.206,81	0,00	-1.565.379,48	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	92.739,38	CR	64.192,34	0,00	28.547,04	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	92.739,38	CR	64.192,34	0,00	28.547,04	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.051.543,79	1.051.543,79	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.529.876,91	CR	0,02	1.045.986,81	3.575.863,70	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.588.449,26	CR	0,00	753.776,45	2.342.225,71	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.588.449,26	CR	0,00	753.776,45	2.342.225,71	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.588.449,26	CR	0,00	753.776,45	2.342.225,71	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.588.449,26	CR	0,00	753.776,45	2.342.225,71	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	888.983,44	CR	0,02	270.152,25	1.159.135,67	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	524.216,67	CR	0,02	144.236,14	668.452,79	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	93.726,20	CR	0,00	27.171,05	120.897,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	144.446,95	CR	0,00	35.774,89	180.221,84	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	49.638,95	CR	0,00	14.770,26	64.409,21	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	76.954,67	CR	0,00	48.199,91	125.154,58	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	76.954,67	CR	0,00	48.199,91	125.154,58	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	76.954,67	CR	0,00	48.199,91	125.154,58	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.289,07	CR	0,00	3.161,58	9.450,65	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.289,07	CR	0,00	3.161,58	9.450,65	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	1.507,23	CR	0,00	502,41	2.009,64	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.781,84	CR	0,00	2.659,17	7.441,01	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.155,14	CR	0,00	18.896,53	65.051,67	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	46.155,14	CR	0,00	18.896,53	65.051,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-401.350,92	DV	109.992,21	5.556,98	-505.786,15	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-47.023,38	DV	25.098,80	0,00	-72.122,18	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-36.236,73	DV	19.381,09	0,00	-55.617,82	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-36.236,73	DV	19.381,09	0,00	-55.617,82	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-36.236,73	DV	19.381,09	0,00	-55.617,82	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-10.786,65	DV	5.717,71	0,00	-16.504,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-348.909,64	DV	84.747,05	5.556,98	-428.099,71	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-113.858,93	DV	26.418,22	0,00	-140.277,15	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-76.171,00	DV	20.009,75	0,00	-96.180,75	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-12.544,42	DV	1.647,49	0,00	-14.191,91	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-32.055,70	DV	8.123,28	0,00	-40.178,98	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-103.342,27	DV	21.480,61	0,00	-124.822,88	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-103.342,27	DV	21.480,61	0,00	-124.822,88	DV
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-103.342,27	DV	21.480,61	0,00	-124.822,88	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-10.937,32	DV	7.067,70	5.556,98	-12.448,04	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-278,55	DV	146,36	0,00	-424,91	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-278,55	DV	146,36	0,00	-424,91	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.139,35	DV	0,00	0,00	-5.139,35	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.139,35	DV	0,00	0,00	-5.139,35	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-143.499,52	DV	48.520,99	0,00	-192.020,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.985.026,47	DV	893.030,57	0,00	-2.878.057,04	DV