

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-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	14.699.760,89	DV	626.420,56	537.997,98	14.788.183,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.072,95	DV	356.076,37	355.761,12	6.388,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.072,95	DV	356.076,37	355.761,12	6.388,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.693.687,94	DV	270.344,19	182.236,86	14.781.795,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.059.812,26	DV	12.827,88	7.351,01	1.065.289,13	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.059.801,01	DV	12.805,38	7.328,51	1.065.277,88	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.059.801,01	DV	12.805,38	7.328,51	1.065.277,88	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.059.801,01	DV	12.805,38	7.328,51	1.065.277,88	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.059.801,01	DV	12.805,38	7.328,51	1.065.277,88	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11,25	DV	22,50	22,50	11,25	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	11,25	DV	22,50	22,50	11,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	269.504,54	DV	5.600,33	0,00	275.104,87	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	269.504,54	DV	5.600,33	0,00	275.104,87	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.364.371,14	DV	251.915,98	174.885,85	13.441.401,27	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.553.193,50	DV	156.817,37	4.510,27	11.705.500,60	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.553.193,50	DV	156.817,37	4.510,27	11.705.500,60	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.553.193,50	DV	156.817,37	4.510,27	11.705.500,60	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.553.193,50	DV	156.817,37	4.510,27	11.705.500,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.512.927,04	DV	85.394,20	158.599,04	1.439.722,20	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	980.106,92	DV	67.398,22	145.273,04	902.232,10	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	403.004,50	DV	4.619,19	378,29	407.245,40	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	129.815,62	DV	13.376,79	12.947,71	130.244,70	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.631,27	DV	807,92	656,94	113.782,25	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	113.631,27	DV	807,92	656,94	113.782,25	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	24.213,13	DV	265,30	265,30	24.213,13	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	89.418,14	DV	542,62	391,64	89.569,12	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	184.555,77	DV	8.221,99	10.443,24	182.334,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	184.555,77	DV	8.221,99	10.443,24	182.334,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	184.697,03	DV	8.221,99	10.388,92	182.530,10	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-A Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-141,26	CR	0,00	54,32	-195,58	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	63,56	DV	674,50	676,36	61,70	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	63,56	DV	674,50	676,36	61,70	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.699.760,89	CR	212.982,85	301.405,43	14.788.183,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	71.977,87	CR	152.409,52	161.426,50	80.994,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.639,05	CR	136.497,28	145.293,54	64.435,31	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	45.460,27	CR	126.138,50	134.934,76	54.256,53	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	10.178,78	CR	10.358,78	10.358,78	10.178,78	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.338,82	CR	15.912,24	16.132,96	16.559,54	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	34,69	34,69	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	501,88	CR	0,00	127,46	629,34	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.908,68	CR	8.908,68	8.960,13	8.960,13	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.908,68	CR	8.908,68	8.960,13	8.960,13	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.928,26	CR	6.968,87	7.010,68	6.970,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.627.783,02	CR	60.573,33	139.978,93	14.707.188,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.358.278,48	CR	60.573,33	134.378,60	14.432.083,75	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.583.486,87	CR	18.169,17	134.378,60	16.699.696,30	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.071.894,35	CR	0,00	122.665,12	18.194.559,47	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.071.894,35	CR	0,00	122.665,12	18.194.559,47	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.502.629,49	CR	0,00	100.114,05	14.602.743,54	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.569.264,86	CR	0,00	22.551,07	3.591.815,93	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.488.407,48	DV	18.169,17	11.713,48	-1.494.863,17	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.488.407,48	DV	18.169,17	11.713,48	-1.494.863,17	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-1.488.407,48	DV	18.169,17	11.713,48	-1.494.863,17	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.225.208,39	DV	42.404,16	0,00	-2.267.612,55	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.225.208,39	DV	42.404,16	0,00	-2.267.612,55	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.225.208,39	DV	42.404,16	0,00	-2.267.612,55	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	269.504,54	CR	0,00	5.600,33	275.104,87	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	269.504,54	CR	0,00	5.600,33	275.104,87	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-A Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	269.504,54	CR	0,00	5.600,33	275.104,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	236.105,94	236.105,94	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	51.292,72	CR	0,00	18.999,40	70.292,12	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	19.987,68	CR	0,00	6.194,02	26.181,70	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	19.987,68	CR	0,00	6.194,02	26.181,70	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	19.987,68	CR	0,00	6.194,02	26.181,70	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.987,68	CR	0,00	6.194,02	26.181,70	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	31.305,04	CR	0,00	12.805,38	44.110,42	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	31.305,04	CR	0,00	12.805,38	44.110,42	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-338.188,47	DV	112.738,01	0,00	-450.926,48	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-338.188,47	DV	112.738,01	0,00	-450.926,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-247.332,24	DV	82.444,08	0,00	-329.776,32	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-33.926,52	DV	11.317,36	0,00	-45.243,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-31.119,96	DV	10.373,32	0,00	-41.493,28	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-25.809,75	DV	8.603,25	0,00	-34.413,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.811,24	DV	702,81	702,81	-2.811,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.811,24	DV	702,81	702,81	-2.811,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	352.346,35	CR	0,00	155.830,40	508.176,75	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	352.346,35	CR	0,00	155.830,40	508.176,75	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-214.448,14	DV	122.665,12	18.169,17	-318.944,09	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	151.808,78	CR	0,00	42.404,16	194.212,94	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	151.808,78	CR	0,00	42.404,16	194.212,94	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	198.353,89	198.353,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	458.115,87	CR	0,00	192.195,78	650.311,65	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	350.064,25	CR	0,00	156.817,37	506.881,62	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	350.064,25	CR	0,00	156.817,37	506.881,62	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	350.064,25	CR	0,00	156.817,37	506.881,62	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	350.064,25	CR	0,00	156.817,37	506.881,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.272,51	CR	0,00	31.896,93	133.169,44	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-A Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	49.348,09	CR	0,00	13.900,98	63.249,07	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.306,55	CR	0,00	4.619,16	18.925,71	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	37.617,87	CR	0,00	13.376,79	50.994,66	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.660,45	CR	0,00	834,73	2.495,18	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.660,45	CR	0,00	834,73	2.495,18	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	397,95	CR	0,00	132,65	530,60	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.262,50	CR	0,00	702,08	1.964,58	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.118,66	CR	0,00	2.646,75	7.765,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	5.118,66	CR	0,00	2.646,75	7.765,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-79.155,48	DV	33.563,36	6.158,11	-106.560,73	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.579,48	DV	10.708,96	0,00	-32.288,44	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.252,89	DV	4.510,27	0,00	-13.763,16	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.252,89	DV	4.510,27	0,00	-13.763,16	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.252,89	DV	4.510,27	0,00	-13.763,16	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.326,59	DV	6.198,69	0,00	-18.525,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-57.361,19	DV	22.761,43	6.158,11	-73.964,51	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-13.654,40	DV	3.606,97	0,00	-17.261,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.554,96	DV	378,29	0,03	-1.933,22	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-33.572,20	DV	11.847,54	0,00	-45.419,74	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.579,63	DV	6.928,63	6.158,08	-9.350,18	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-73,55	DV	38,65	0,00	-112,20	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-73,55	DV	38,65	0,00	-112,20	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-141,26	DV	54,32	0,00	-195,58	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-141,26	DV	54,32	0,00	-195,58	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26.614,04	DV	8.960,13	0,00	-35.574,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-352.346,35	DV	155.830,40	0,00	-508.176,75	DV