

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-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	89.854.416,24	DV	5.416.486,49	4.579.470,43	90.691.432,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.158,22	DV	1.905.035,05	1.905.338,73	5.854,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.158,22	DV	1.905.035,05	1.905.338,73	5.854,54	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	89.848.258,02	DV	3.511.451,44	2.674.131,70	90.685.577,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.718,06	DV	144.784,28	158.120,62	144.381,72	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	157.666,80	DV	144.681,76	158.018,10	144.330,46	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	157.666,80	DV	144.681,76	158.018,10	144.330,46	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	61.770,76	DV	55.812,87	61.770,76	55.812,87	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	95.221,18	DV	88.051,43	95.221,18	88.051,43	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	674,86	DV	817,46	1.026,16	466,16	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51,26	DV	102,52	102,52	51,26	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	51,26	DV	102,52	102,52	51,26	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.920.145,21	DV	26.185,56	0,00	2.946.330,77	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.920.145,21	DV	26.185,56	0,00	2.946.330,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.770.394,75	DV	3.340.481,60	2.516.011,08	87.594.865,27	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.190.806,10	DV	268.814,20	25.704,70	17.433.915,60	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.190.806,10	DV	268.814,20	25.704,70	17.433.915,60	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.190.806,10	DV	268.814,20	25.704,70	17.433.915,60	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.190.806,10	DV	268.814,20	25.704,70	17.433.915,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.045.205,32	DV	2.811.553,62	2.082.918,54	65.773.840,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	32.036.731,93	DV	875.004,66	622.325,59	32.289.411,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.968.318,59	DV	1.110.915,71	1.079.425,10	4.999.809,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	22.558.565,60	DV	256.295,67	13.128,67	22.801.732,60	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.023.649,50	DV	211.427,16	208.043,06	1.027.033,60	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.457.939,70	DV	357.910,42	159.996,12	4.655.854,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	4.457.939,70	DV	357.910,42	159.996,12	4.655.854,00	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	4.457.939,70	DV	357.910,42	159.996,12	4.655.854,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	487.646,12	DV	3.467,13	2.819,23	488.294,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-B Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	487.646,12	DV	3.467,13	2.819,23	488.294,02	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	103.910,12	DV	1.138,50	1.138,50	103.910,12	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	383.736,00	DV	2.328,63	1.680,73	384.383,90	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.046.663,77	DV	254.133,20	402.055,92	3.898.741,05	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.046.663,77	DV	254.133,20	402.055,92	3.898.741,05	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.046.669,38	DV	254.133,20	402.055,92	3.898.746,66	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5,61	CR	0,00	0,00	-5,61	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	73,44	DV	2.513,45	2.512,69	74,20	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	73,44	DV	2.513,45	2.512,69	74,20	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	89.854.416,24	CR	1.042.107,12	1.879.123,18	90.691.432,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	150.496,83	CR	597.698,80	602.813,49	155.611,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.682,08	CR	549.096,52	550.869,28	92.454,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	53.942,46	CR	511.598,57	512.283,78	54.627,67	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	36.739,62	CR	37.497,95	38.585,50	37.827,17	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.814,75	CR	48.602,28	51.944,21	63.156,68	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	148,84	148,84	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.429,14	CR	0,00	2.771,36	14.200,50	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	41.210,03	CR	41.210,03	41.600,10	41.600,10	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	41.210,03	CR	41.210,03	41.600,10	41.600,10	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.175,58	CR	7.243,41	7.423,91	7.356,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	89.703.919,41	CR	444.408,32	1.276.309,69	90.535.820,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	79.435.420,17	CR	444.408,32	1.156.284,30	80.147.296,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	79.435.420,17	CR	444.408,32	1.156.284,30	80.147.296,15	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.734.331,26	CR	443.396,03	425.131,35	33.716.066,58	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.734.331,26	CR	443.396,03	425.131,35	33.716.066,58	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	33.734.331,26	CR	443.396,03	425.131,35	33.716.066,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.701.088,91	CR	1.012,29	731.152,95	46.431.229,57	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.701.088,91	CR	1.012,29	731.152,95	46.431.229,57	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	16.932.872,78	CR	0,00	272.761,50	17.205.634,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-B Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	28.745.800,49	CR	1.012,29	458.105,20	29.202.893,40	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.415,64	CR	0,00	286,25	22.701,89	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.268.499,24	CR	0,00	120.025,39	10.388.524,63	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.348.354,03	CR	0,00	93.839,83	7.442.193,86	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.348.354,03	CR	0,00	93.839,83	7.442.193,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.920.145,21	CR	0,00	26.185,56	2.946.330,77	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.920.145,21	CR	0,00	26.185,56	2.946.330,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.694.205,37	1.694.205,37	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	472.236,45	CR	0,00	144.681,76	616.918,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	472.236,45	CR	0,00	144.681,76	616.918,21	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	184.762,63	CR	0,00	55.812,87	240.575,50	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.762,63	CR	0,00	55.812,87	240.575,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	285.021,44	CR	0,00	88.051,43	373.072,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	285.021,44	CR	0,00	88.051,43	373.072,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	285.021,44	CR	0,00	88.051,43	373.072,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	285.021,44	CR	0,00	88.051,43	373.072,87	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.452,38	CR	0,00	817,46	3.269,84	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.452,38	CR	0,00	817,46	3.269,84	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.452,38	CR	0,00	817,46	3.269,84	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.047.486,05	DV	444.081,24	0,00	-3.491.567,29	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.305.256,17	DV	443.396,03	0,00	-1.748.652,20	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.137.554,82	DV	387.495,58	0,00	-1.525.050,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-28.536,15	DV	9.512,05	0,00	-38.048,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-124.321,50	DV	41.440,50	0,00	-165.762,00	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-14.843,70	DV	4.947,90	0,00	-19.791,60	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.740.537,41	DV	0,00	0,00	-1.740.537,41	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.740.537,41	DV	0,00	0,00	-1.740.537,41	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.740.537,41	DV	0,00	0,00	-1.740.537,41	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.692,47	DV	685,21	0,00	-2.377,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-B Data de Competência: 04/2026

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	2.680.522,88	CR	0,00	1.105.115,29	3.785.638,17	CR
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.680.522,88	CR	0,00	1.105.115,29	3.785.638,17	CR
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	193.701,53	CR	1.156.284,30	444.408,32	-518.174,45	DV
3.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-298.974,81	DV	93.839,83	0,00	-392.814,64	DV
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-298.974,81	DV	93.839,83	0,00	-392.814,64	DV
3.07.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE REVERSO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-76.207,29	DV	0,00	0,00	-76.207,29	DV
3.07.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	-76.207,29	DV	0,00	0,00	-76.207,29	DV
3.07.01.03.00.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-222.767,52	DV	93.839,83	0,00	-316.607,35	DV
3.07.01.03.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	-222.767,52	DV	93.839,83	0,00	-316.607,35	DV
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.700.153,35	2.700.153,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.616.905,06	CR	0,00	2.698.711,89	11.315.616,95	CR
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	652.273,86	CR	0,00	268.814,20	921.088,06	CR
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	652.273,86	CR	0,00	268.814,20	921.088,06	CR
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	652.273,86	CR	0,00	268.814,20	921.088,06	CR
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	652.273,86	CR	0,00	268.814,20	921.088,06	CR
5.01.04.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.853.075,22	CR	0,00	2.376.758,95	10.229.834,17	CR
5.01.04.01.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.395.800,52	CR	0,00	440.210,05	1.836.010,57	CR
5.01.04.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.338.287,94	CR	0,00	1.110.915,71	5.449.203,65	CR
5.01.04.07.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	808.134,40	CR	0,00	256.295,67	1.064.430,07	CR
5.01.04.08.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	747.231,19	CR	0,00	211.427,16	958.658,35	CR
5.01.04.11.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	563.621,17	CR	0,00	357.910,36	921.531,53	CR
5.01.04.11.03.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	563.621,17	CR	0,00	357.910,36	921.531,53	CR
5.01.04.11.03.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	563.621,17	CR	0,00	357.910,36	921.531,53	CR
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.125,76	CR	0,00	3.582,20	10.707,96	CR
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.125,76	CR	0,00	3.582,20	10.707,96	CR
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	1.707,75	CR	0,00	569,25	2.277,00	CR
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.418,01	CR	0,00	3.012,95	8.430,96	CR
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.430,22	CR	0,00	49.556,54	153.986,76	CR
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	104.430,22	CR	0,00	49.556,54	153.986,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-B Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.812.329,81	DV	1.553.437,96	1.441,46	-7.364.326,31	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-64.126,19	DV	27.213,93	0,00	-91.340,12	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-61.060,76	DV	25.704,70	0,00	-86.765,46	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-61.060,76	DV	25.704,70	0,00	-86.765,46	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-61.060,76	DV	25.704,70	0,00	-86.765,46	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.065,43	DV	1.509,23	0,00	-4.574,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.747.882,40	DV	1.526.058,21	1.441,46	-7.272.499,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-296.398,14	DV	66.962,28	0,00	-363.360,42	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-3.890.489,25	DV	1.079.425,10	0,00	-4.969.914,35	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-60.977,02	DV	13.128,67	0,00	-74.105,69	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-715.330,28	DV	199.367,76	0,00	-914.698,04	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-766.008,87	DV	159.996,12	0,06	-926.004,93	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-766.008,87	DV	159.996,12	0,06	-926.004,93	DV
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-766.008,87	DV	159.996,12	0,06	-926.004,93	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-18.678,84	DV	7.178,28	1.441,40	-24.415,72	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-315,61	DV	165,82	0,00	-481,43	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-315,61	DV	165,82	0,00	-481,43	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5,61	DV	0,00	0,00	-5,61	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5,61	DV	0,00	0,00	-5,61	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-124.052,37	DV	41.600,10	0,00	-165.652,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.680.522,88	DV	1.105.115,29	0,00	-3.785.638,17	DV