

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 2023001056-PREVINOVA 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	1.766.216,42	DV	239.153,84	166.509,10	1.838.861,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.512,58	DV	110.892,75	110.878,34	1.526,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.512,58	DV	110.892,75	110.878,34	1.526,99	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.764.703,84	DV	128.261,09	55.630,76	1.837.334,17	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.353,77	DV	54.554,86	55.353,77	54.554,86	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	55.353,77	DV	54.554,86	55.353,77	54.554,86	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	55.353,77	DV	54.554,86	55.353,77	54.554,86	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	26.679,90	DV	26.281,13	26.679,90	26.281,13	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	28.673,87	DV	28.273,73	28.673,87	28.273,73	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.259,57	DV	766,38	0,00	12.025,95	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.259,57	DV	766,38	0,00	12.025,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.698.090,50	DV	72.939,85	276,99	1.770.753,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.698.051,52	DV	72.796,47	166,32	1.770.681,67	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	754.536,80	DV	62.900,23	0,02	817.437,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	943.514,72	DV	9.896,24	166,30	953.244,66	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	38,98	DV	143,38	110,67	71,69	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	38,98	DV	143,38	110,67	71,69	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.766.216,42	CR	837,65	73.482,39	1.838.861,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	836,03	CR	837,65	871,38	869,76	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	836,03	CR	837,65	871,38	869,76	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	807,30	CR	807,30	841,82	841,82	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	807,30	CR	807,30	841,82	841,82	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28,73	CR	30,35	29,56	27,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.765.380,39	CR	0,00	72.611,01	1.837.991,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.754.120,82	CR	0,00	71.844,63	1.825.965,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.754.120,82	CR	0,00	71.844,63	1.825.965,45	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.754.120,82	CR	0,00	71.844,63	1.825.965,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.754.120,82	CR	0,00	71.844,63	1.825.965,45	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	671.975,16	CR	0,00	32.956,01	704.931,17	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 2023001056-PREVINOVA 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	750.158,64	CR	0,00	35.715,04	785.873,68	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	331.987,02	CR	0,00	3.173,58	335.160,60	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.259,57	CR	0,00	766,38	12.025,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.259,57	CR	0,00	766,38	12.025,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.259,57	CR	0,00	766,38	12.025,95	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	71.844,63	71.844,63	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	165.070,51	CR	0,00	54.554,86	219.625,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	165.070,51	CR	0,00	54.554,86	219.625,37	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	79.511,37	CR	0,00	26.281,13	105.792,50	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.511,37	CR	0,00	26.281,13	105.792,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	85.559,14	CR	0,00	28.273,73	113.832,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	85.559,14	CR	0,00	28.273,73	113.832,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	85.559,14	CR	0,00	28.273,73	113.832,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	85.559,14	CR	0,00	28.273,73	113.832,87	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.267,73	CR	0,00	17.289,77	66.557,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.267,73	CR	0,00	17.289,77	66.557,50	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-214.338,24	DV	71.844,63	0,00	-286.182,87	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.327,47	18.327,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.133,70	CR	0,00	18.327,47	72.461,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.133,70	CR	0,00	18.327,47	72.461,17	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	21.983,60	CR	0,00	8.431,23	30.414,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	32.150,10	CR	0,00	9.896,24	42.046,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.544,62	DV	195,88	0,00	-2.740,50	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4,98	DV	1,62	0,00	-6,60	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4,98	DV	1,62	0,00	-6,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.539,64	DV	194,26	0,00	-2.733,90	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	0,02	0,00	-0,02	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.463,16	DV	166,30	0,00	-2.629,46	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-76,48	DV	27,94	0,00	-104,42	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 2023001056-PREVINOVA Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.321,35	DV	841,82	0,00	-3.163,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-49.267,73	DV	17.289,77	0,00	-66.557,50	DV