

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1988000718-01-A Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	769.018.936,82	DV	50.102.580,18	47.103.209,58	772.018.307,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.234,25	DV	27.609.346,22	27.446.030,74	169.549,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.234,25	DV	27.609.346,22	27.446.030,74	169.549,73	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	769.012.702,57	DV	22.493.233,96	19.657.178,84	771.848.757,69	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.055,27	DV	937,52	1.216,16	23.776,63	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	23.518,22	DV	0,00	278,64	23.239,58	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	537,05	DV	937,52	937,52	537,05	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	537,05	DV	937,52	937,52	537,05	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.542.852,07	DV	335.625,47	0,00	7.878.477,54	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.542.852,07	DV	335.625,47	0,00	7.878.477,54	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	761.445.795,23	DV	22.156.670,97	19.655.962,68	763.946.503,52	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	652.023.943,06	DV	6.897.516,03	10.923.112,56	647.998.346,53	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	652.023.943,06	DV	6.897.516,03	10.923.112,56	647.998.346,53	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	652.023.943,06	DV	6.897.516,03	10.923.112,56	647.998.346,53	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	652.023.943,06	DV	6.897.516,03	10.923.112,56	647.998.346,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	88.252.276,95	DV	14.208.433,21	7.915.932,77	94.544.777,39	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	36.195.471,15	DV	11.397.028,67	275.654,29	47.316.845,53	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.134.286,31	DV	123.870,66	52.423,51	1.205.733,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	36.439.308,87	DV	1.918.986,49	7.151.654,46	31.206.640,90	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.792.653,22	DV	174.955,89	211.747,98	6.755.861,13	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.690.557,40	DV	593.591,50	224.452,53	8.059.696,37	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	7.690.557,40	DV	593.591,50	224.452,53	8.059.696,37	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	7.690.557,40	DV	593.591,50	224.452,53	8.059.696,37	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.094.989,87	DV	95.496,52	105.156,69	18.085.329,70	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	18.094.989,87	DV	95.496,52	105.156,69	18.085.329,70	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.285.035,66	DV	25.036,06	25.036,06	2.285.035,66	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	15.809.954,21	DV	70.460,46	80.120,63	15.800.294,04	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.074.519,89	DV	733.015,00	489.564,65	3.317.970,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1988000718-01-A Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.074.519,89	DV	733.015,00	489.564,65	3.317.970,24	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.075.110,59	DV	733.015,00	489.376,57	3.318.749,02	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-590,70	CR	0,00	188,08	-778,78	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	65,46	DV	222.210,21	222.196,01	79,66	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	65,46	DV	222.210,21	222.196,01	79,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	769.018.936,82	CR	9.673.564,45	12.672.935,05	772.018.307,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.657.222,37	CR	7.096.175,14	7.591.361,00	3.152.408,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.973.271,12	CR	5.950.352,81	6.391.014,10	2.413.932,41	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.559.328,10	CR	5.458.538,98	5.815.207,30	1.915.996,42	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	413.943,02	CR	491.813,83	575.806,80	497.935,99	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.383,28	5.383,28	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	5.383,28	5.383,28	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	683.951,25	CR	1.140.439,05	1.194.963,62	738.475,82	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.709,39	1.709,39	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.602,05	CR	481.652,17	607.959,66	164.909,54	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	539.259,36	CR	539.259,36	547.716,86	547.716,86	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	539.259,36	CR	539.259,36	541.109,07	541.109,07	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	6.607,79	6.607,79	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	9.907,42	9.907,42	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	106.089,84	CR	117.818,13	27.670,29	15.942,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.031.476,23	CR	0,00	0,00	1.031.476,23	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.031.476,23	CR	0,00	0,00	1.031.476,23	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.031.476,23	CR	0,00	0,00	1.031.476,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	765.330.238,22	CR	2.577.389,31	5.081.574,05	767.834.422,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	662.545.214,67	CR	943.496,80	3.715.995,48	665.317.713,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	521.802.652,51	CR	2.725,22	1.533.647,52	523.333.574,81	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	512.672.329,15	CR	0,00	1.440.752,16	514.113.081,31	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	512.672.329,15	CR	0,00	1.440.752,16	514.113.081,31	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	354.579.525,82	CR	0,00	1.101.344,88	355.680.870,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1988000718-01-A Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	158.092.803,33	CR	0,00	339.407,28	158.432.210,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.130.323,36	CR	2.725,22	92.895,36	9.220.493,50	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.066.129,91	CR	2.706,06	92.242,23	9.155.666,08	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.340.137,43	CR	0,00	92.242,23	9.432.379,66	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-137.003,76	DV	1.353,03	0,00	-138.356,79	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-137.003,76	DV	1.353,03	0,00	-138.356,79	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	64.193,45	CR	19,16	653,13	64.827,42	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	66.133,59	CR	0,00	653,13	66.786,72	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-970,07	DV	9,58	0,00	-979,65	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-970,07	DV	9,58	0,00	-979,65	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	140.742.562,16	CR	940.771,58	2.182.347,96	141.984.138,54	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	140.742.562,16	CR	940.771,58	2.182.347,96	141.984.138,54	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	140.742.562,16	CR	940.771,58	2.182.347,96	141.984.138,54	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.526.915,98	CR	940.771,58	1.241.576,38	102.827.720,78	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	38.215.646,18	CR	0,00	940.771,58	39.156.417,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	102.785.023,55	CR	1.633.892,51	1.365.578,57	102.516.709,61	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	95.242.171,48	CR	1.633.892,51	1.029.953,10	94.638.232,07	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	95.242.171,48	CR	1.633.892,51	1.029.953,10	94.638.232,07	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	39.779.029,03	CR	175.236,83	435.793,21	40.039.585,41	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	13.578.841,98	CR	0,00	149.367,26	13.728.209,24	CR
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	4.629.126,29	CR	0,00	50.920,39	4.680.046,68	CR
2.03.02.01.02.01.03	ASSISTIDOS	21.571.060,76	CR	175.236,83	235.505,56	21.631.329,49	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	41.713.157,95	CR	1.458.655,68	442.910,05	40.697.412,32	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	2.079.872,25	CR	0,00	22.878,59	2.102.750,84	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	39.633.285,70	CR	1.458.655,68	420.031,46	38.594.661,48	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	13.749.984,50	CR	0,00	151.249,84	13.901.234,34	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	13.749.984,50	CR	0,00	151.249,84	13.901.234,34	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.542.852,07	CR	0,00	335.625,47	7.878.477,54	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.542.852,07	CR	0,00	335.625,47	7.878.477,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1988000718-01-A Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.601.479,45	9.601.479,45	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	878.990,57	CR	156,40	195.778,95	1.074.613,12	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	878.990,57	CR	156,40	195.778,95	1.074.613,12	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.187,85	CR	0,00	0,00	2.187,85	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.187,85	CR	0,00	0,00	2.187,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	843.751,63	CR	156,40	186.036,18	1.029.631,41	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.187,85	CR	0,00	0,00	2.187,85	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.187,85	CR	0,00	0,00	2.187,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.187,85	CR	0,00	0,00	2.187,85	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	841.563,78	CR	156,40	186.036,18	1.027.443,56	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	841.563,78	CR	156,40	186.036,18	1.027.443,56	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	33.051,09	CR	0,00	9.742,77	42.793,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-19.821.925,99	DV	5.785.351,06	1.045,45	-25.606.231,60	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.024.021,42	DV	4.151.831,77	786,27	-20.175.066,92	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.056.430,00	DV	2.576.319,08	786,27	-12.631.962,81	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-852.733,21	DV	221.648,26	0,00	-1.074.381,47	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.888.281,62	DV	1.000.252,62	0,00	-4.888.534,24	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.226.576,59	DV	353.611,81	0,00	-1.580.188,40	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.797.904,57	DV	1.633.519,29	259,18	-5.431.164,68	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-42.326,45	DV	10.794,99	2,19	-53.119,25	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-42.326,45	DV	10.794,99	2,19	-53.119,25	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.388.327,58	CR	0,00	7.768.035,13	37.156.362,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.388.327,58	CR	0,00	7.768.035,13	37.156.362,71	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.783.849,79	DV	1.533.647,52	2.725,22	-8.314.772,09	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-112.022,81	DV	1.029.953,10	1.633.892,51	491.916,60	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.909.452,90	DV	1.029.693,92	0,00	-4.939.146,82	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-3.909.452,90	DV	1.029.693,92	0,00	-4.939.146,82	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-3.909.452,90	DV	1.029.693,92	0,00	-4.939.146,82	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.797.430,09	CR	259,18	1.633.892,51	5.431.063,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1988000718-01-A Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	8.751,40	CR	0,00	0,00	8.751,40	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	4.375,70	CR	0,00	0,00	4.375,70	CR
3.07.02.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	4.375,70	CR	0,00	0,00	4.375,70	CR
3.07.02.04.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	3.788.678,69	CR	259,18	1.633.892,51	5.422.312,02	CR
3.07.02.04.02.00.00	ASSISTIDOS	3.788.678,69	CR	259,18	1.633.892,51	5.422.312,02	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.507.193,11	DV	1.241.576,38	0,00	-4.748.769,49	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.507.193,11	DV	1.241.576,38	0,00	-4.748.769,49	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.961.752,14	8.961.752,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.829.334,51	CR	94,43	8.948.233,57	43.777.473,65	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.788.654,50	CR	0,00	6.897.516,03	34.686.170,53	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.788.654,50	CR	0,00	6.897.516,03	34.686.170,53	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.788.654,50	CR	0,00	6.897.516,03	34.686.170,53	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	27.788.654,50	CR	0,00	6.897.516,03	34.686.170,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.502.971,43	CR	0,00	1.738.786,20	8.241.757,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.342.979,97	CR	0,00	495.870,66	2.838.850,63	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	383.372,19	CR	0,00	123.870,66	507.242,85	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.664.930,93	CR	0,00	350.497,49	2.015.428,42	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	633.381,59	CR	0,00	174.955,89	808.337,48	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.478.306,75	CR	0,00	593.591,50	2.071.898,25	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	1.478.306,75	CR	0,00	593.591,50	2.071.898,25	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	1.478.306,75	CR	0,00	593.591,50	2.071.898,25	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	408.115,54	CR	0,00	268.069,48	676.185,02	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	408.115,54	CR	0,00	268.069,48	676.185,02	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	50.072,12	CR	0,00	12.518,03	62.590,15	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	358.043,42	CR	0,00	255.551,45	613.594,87	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	129.593,04	CR	94,43	43.861,86	173.360,47	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	129.593,04	CR	94,43	43.861,86	173.360,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.300.754,89	DV	645.905,72	13.518,57	-3.933.142,04	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-636.192,20	DV	135.473,93	0,00	-771.666,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1988000718-01-A Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-588.196,27	DV	120.397,76	0,00	-708.594,03	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-588.196,27	DV	120.397,76	0,00	-708.594,03	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-588.196,27	DV	120.397,76	0,00	-708.594,03	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-47.995,93	DV	15.076,17	0,00	-63.072,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.647.657,45	DV	494.563,66	13.518,57	-3.128.702,54	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-399.322,74	DV	76.154,28	0,00	-475.477,02	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-269.156,58	DV	52.423,51	0,00	-321.580,09	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-141.189,13	DV	17.248,46	0,00	-158.437,59	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-342.634,31	DV	108.468,96	0,00	-451.103,27	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.473.842,65	DV	224.452,53	0,00	-1.698.295,18	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-1.473.842,65	DV	224.452,53	0,00	-1.698.295,18	DV
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-1.473.842,65	DV	224.452,53	0,00	-1.698.295,18	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-21.512,04	DV	15.815,92	13.518,57	-23.809,39	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.587,21	DV	15.680,05	0,00	-26.267,26	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-10.587,21	DV	15.680,05	0,00	-26.267,26	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.318,03	DV	188,08	0,00	-6.506,11	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.318,03	DV	188,08	0,00	-6.506,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.140.252,04	DV	547.716,86	0,00	-2.687.968,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.388.327,58	DV	7.768.035,13	0,00	-37.156.362,71	DV