

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B 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	3.330.907.045,83	DV	216.859.276,83	215.618.827,93	3.332.147.494,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.685,32	DV	89.789.165,54	89.351.267,56	444.583,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.685,32	DV	89.789.165,54	89.351.267,56	444.583,30	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.330.900.360,51	DV	127.070.111,29	126.267.560,37	3.331.702.911,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.194.630,45	DV	2.438.069,67	2.385.197,35	2.247.502,77	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.941.846,75	DV	2.402.416,89	2.295.493,54	2.048.770,10	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.941.846,75	DV	2.402.416,89	2.295.493,54	2.048.770,10	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.005.607,70	DV	977.125,15	999.187,41	983.545,44	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	920.901,47	DV	1.412.358,64	1.282.744,48	1.050.515,63	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	15.337,58	DV	12.933,10	13.561,65	14.709,03	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	42.840,00	DV	0,00	36.720,00	6.120,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	209.943,70	DV	35.652,78	52.983,81	192.612,67	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	209.943,70	DV	35.652,78	52.983,81	192.612,67	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.292.035,54	DV	949.516,00	0,00	84.241.551,54	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	83.292.035,54	DV	949.516,00	0,00	84.241.551,54	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.245.413.694,52	DV	123.682.525,62	123.882.363,02	3.245.213.857,12	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	793.268.834,90	DV	10.759.474,74	11.788.664,34	792.239.645,30	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	793.268.834,90	DV	10.759.474,74	11.788.664,34	792.239.645,30	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	793.268.834,90	DV	10.759.474,74	11.788.664,34	792.239.645,30	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	793.268.834,90	DV	10.759.474,74	11.788.664,34	792.239.645,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.364.524.293,16	DV	105.094.533,61	104.595.276,11	2.365.023.550,66	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.251.663.280,86	DV	17.088.534,65	20.508.445,95	1.248.243.369,56	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	181.237.076,50	DV	43.163.199,57	52.709.461,07	171.690.815,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	724.860.054,70	DV	22.517.314,21	17.338.251,51	730.039.117,40	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.135.414,50	DV	8.714.542,29	8.894.018,69	32.955.938,10	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	173.628.466,60	DV	13.610.942,89	5.145.098,89	182.094.310,60	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	173.628.466,60	DV	13.610.942,89	5.145.098,89	182.094.310,60	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	173.628.466,60	DV	13.610.942,89	5.145.098,89	182.094.310,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.181.483,58	DV	159.879,93	181.912,06	32.159.451,45	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	32.181.483,58	DV	159.879,93	181.912,06	32.159.451,45	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	5.211.523,40	DV	57.100,22	57.100,22	5.211.523,40	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.969.960,18	DV	102.779,71	124.811,84	26.947.928,05	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.438.863,40	DV	7.204.617,27	6.852.524,37	55.790.956,30	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.438.863,40	DV	7.204.617,27	6.852.524,37	55.790.956,30	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	55.963.842,40	DV	7.198.707,96	6.421.192,69	56.741.357,67	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-524.979,00	CR	5.909,31	431.331,68	-950.401,37	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	219,48	DV	464.020,07	463.986,14	253,41	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	219,48	DV	464.020,07	463.986,14	253,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.330.907.045,83	CR	83.485.806,25	84.726.255,15	3.332.147.494,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.461.203,25	CR	39.255.368,88	39.533.653,63	11.739.488,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.597.524,72	CR	34.117.387,69	34.430.385,90	9.910.522,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.015.890,70	CR	29.715.184,93	29.775.447,18	7.076.152,95	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.581.634,02	CR	4.402.202,76	4.654.938,72	2.834.369,98	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.863.678,53	CR	5.137.981,19	5.103.267,73	1.828.965,07	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	3.898,64	3.898,64	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	261.156,07	CR	3.506.039,90	3.365.334,82	120.450,99	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.541.421,61	CR	1.541.421,61	1.589.755,40	1.589.755,40	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.541.421,61	CR	1.541.421,61	1.541.551,24	1.541.551,24	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	48.204,16	48.204,16	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	66.646,10	66.646,10	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	61.100,85	CR	86.621,04	77.632,77	52.112,58	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.319.445.842,58	CR	44.230.437,37	45.192.601,52	3.320.408.006,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.130.533.422,36	CR	42.932.035,95	43.378.442,36	3.130.979.828,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.047.191.048,06	CR	42.878.026,81	42.690.859,77	3.047.003.881,02	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.293.638.613,05	CR	26.088.385,51	34.096.415,23	2.301.646.642,77	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.293.638.613,05	CR	26.088.385,51	34.096.415,23	2.301.646.642,77	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.293.638.613,05	CR	26.088.385,51	34.096.415,23	2.301.646.642,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	753.552.435,01	CR	16.789.641,30	8.594.444,54	745.357.238,25	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	721.333.873,20	CR	16.146.654,88	8.275.553,18	713.462.771,50	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	282.408.650,58	CR	7.037.754,69	3.265.473,73	278.636.369,62	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	435.029.896,76	CR	8.958.858,91	4.979.037,72	431.050.075,57	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.163.556,47	CR	150.041,28	24.976,67	3.038.491,86	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	731.769,39	CR	0,00	6.065,06	737.834,45	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	32.218.561,81	CR	642.986,42	318.891,36	31.894.466,75	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	32.218.561,81	CR	642.986,42	318.891,36	31.894.466,75	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	83.342.374,30	CR	54.009,14	687.582,59	83.975.947,75	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	83.342.374,30	CR	54.009,14	687.582,59	83.975.947,75	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	83.342.374,30	CR	54.009,14	687.582,59	83.975.947,75	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.369.094,45	CR	54.009,14	0,00	5.315.085,31	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	77.973.279,85	CR	0,00	687.582,59	78.660.862,44	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	188.912.420,22	CR	1.298.401,42	1.814.159,16	189.428.177,96	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.620.384,68	CR	1.298.401,42	864.643,16	105.186.626,42	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	69.623.440,96	CR	0,00	577.054,14	70.200.495,10	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	35.996.943,72	CR	1.298.401,42	287.589,02	34.986.131,32	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	15.112.343,77	CR	315.331,94	122.640,83	14.919.652,66	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	13.480.166,39	CR	232.691,13	109.797,94	13.357.273,20	CR
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	1.632.177,38	CR	82.640,81	12.842,89	1.562.379,46	CR
2.03.02.01.02.02.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	5.082.182,59	CR	309.144,84	39.559,97	4.812.597,72	CR
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	1.889.663,42	CR	66.456,58	15.111,13	1.838.317,97	CR
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	3.192.519,17	CR	242.688,26	24.448,84	2.974.279,75	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	15.802.417,36	CR	673.924,64	125.388,22	15.253.880,94	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	15.802.417,36	CR	673.924,64	125.388,22	15.253.880,94	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	83.292.035,54	CR	0,00	949.516,00	84.241.551,54	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	83.292.035,54	CR	0,00	949.516,00	84.241.551,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	73.245.801,01	73.245.801,01	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.679.116,64	CR	4.532,22	2.402.416,89	12.077.001,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.679.116,64	CR	4.532,22	2.402.416,89	12.077.001,31	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.210.933,79	CR	2.066,46	977.125,15	5.185.992,48	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.210.933,79	CR	2.066,46	977.125,15	5.185.992,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.356.567,62	CR	2.465,76	1.412.358,64	6.766.460,50	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.344.277,62	CR	2.465,76	1.406.205,98	6.748.017,84	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.344.277,62	CR	2.465,76	1.406.205,98	6.748.017,84	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.216.987,62	CR	2.465,76	1.376.205,98	6.590.727,84	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	127.290,00	CR	0,00	30.000,00	157.290,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	12.290,00	CR	0,00	6.152,66	18.442,66	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.290,00	CR	0,00	6.152,66	18.442,66	CR
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	12.290,00	CR	0,00	6.152,66	18.442,66	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	50.353,40	CR	0,00	12.933,10	63.286,50	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.353,40	CR	0,00	12.933,10	63.286,50	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	50.353,40	CR	0,00	12.933,10	63.286,50	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	61.261,83	CR	0,00	0,00	61.261,83	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-110.109.773,35	DV	29.052.192,41	7.268,42	-139.154.697,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-98.641.905,31	DV	26.088.385,51	7.268,42	-124.723.022,40	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-92.062.254,18	DV	24.123.462,99	0,00	-116.185.717,17	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-801.413,29	DV	226.800,75	0,00	-1.028.214,04	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.768.051,20	DV	1.735.290,52	7.268,42	-7.496.073,30	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-10.186,64	DV	2.831,25	0,00	-13.017,89	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.106.967,41	DV	1.607.285,93	0,00	-10.714.253,34	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.473.298,71	DV	0,00	0,00	-4.473.298,71	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.473.298,71	DV	0,00	0,00	-4.473.298,71	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.633.668,70	DV	1.607.285,93	0,00	-6.240.954,63	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-4.633.668,70	DV	1.607.285,93	0,00	-6.240.954,63	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.360.900,63	DV	1.356.520,97	0,00	-3.717.421,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.192.152,26	CR	0,00	26.659.687,47	167.851.839,73	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.192.152,26	CR	0,00	26.659.687,47	167.851.839,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-34.258.571,60	DV	42.690.859,77	42.878.026,81	-34.071.404,56	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.856.907,15	DV	864.643,16	1.298.401,42	-2.423.148,89	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.916.204,92	DV	864.643,16	0,00	-5.780.848,08	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-3.315.497,86	DV	577.054,14	0,00	-3.892.552,00	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-326.350,09	DV	0,00	0,00	-326.350,09	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-2.989.147,77	DV	577.054,14	0,00	-3.566.201,91	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-1.600.707,06	DV	287.589,02	0,00	-1.888.296,08	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-1.600.707,06	DV	287.589,02	0,00	-1.888.296,08	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.059.297,77	CR	0,00	1.298.401,42	3.357.699,19	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.828.313,72	CR	0,00	1.055.713,16	2.884.026,88	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	1.468.275,55	CR	0,00	906.615,77	2.374.891,32	CR
3.07.02.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	360.038,17	CR	0,00	149.097,39	509.135,56	CR
3.07.02.04.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	230.984,05	CR	0,00	242.688,26	473.672,31	CR
3.07.02.04.02.00.00	ASSISTIDOS	230.984,05	CR	0,00	242.688,26	473.672,31	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.646.016,80	DV	633.573,45	0,00	-4.279.590,25	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.646.016,80	DV	633.573,45	0,00	-4.279.590,25	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	99.622.846,26	99.622.846,26	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	434.424.065,98	CR	7.991,05	99.611.603,84	534.027.678,77	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	45.738.871,67	CR	0,00	10.759.474,74	56.498.346,41	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.738.871,67	CR	0,00	10.759.474,74	56.498.346,41	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.738.871,67	CR	0,00	10.759.474,74	56.498.346,41	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	45.738.871,67	CR	0,00	10.759.474,74	56.498.346,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	385.692.045,05	CR	0,00	87.759.017,57	473.451.062,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	69.910.091,39	CR	0,00	14.966.534,62	84.876.626,01	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	208.214.827,95	CR	0,00	43.163.199,57	251.378.027,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	33.222.507,07	CR	0,00	7.303.798,21	40.526.305,28	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.608.590,82	CR	0,00	8.714.542,29	49.323.133,11	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.736.027,82	CR	0,00	13.610.942,88	47.346.970,70	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	33.736.027,82	CR	0,00	13.610.942,88	47.346.970,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999002938-01-B Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	33.736.027,82	CR	0,00	13.610.942,88	47.346.970,70	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	699.113,65	CR	0,00	450.260,02	1.149.373,67	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	699.113,65	CR	0,00	450.260,02	1.149.373,67	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	114.200,44	CR	0,00	28.550,11	142.750,55	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	584.913,21	CR	0,00	421.709,91	1.006.623,12	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.294.035,61	CR	7.991,05	642.851,51	2.928.896,07	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.294.035,61	CR	7.991,05	642.851,51	2.928.896,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-287.090.742,25	DV	71.365.412,34	11.242,42	-358.444.912,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.068.121,95	DV	1.965.273,11	0,00	-10.033.395,06	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.024.481,01	DV	1.951.868,46	0,00	-9.976.349,47	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.024.481,01	DV	1.951.868,46	0,00	-9.976.349,47	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.024.481,01	DV	1.951.868,46	0,00	-9.976.349,47	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-43.640,94	DV	13.404,65	0,00	-57.045,59	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-278.639.603,08	DV	68.945.323,52	11.242,42	-347.573.684,18	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-12.335.799,51	DV	2.402.594,87	0,00	-14.738.394,38	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-190.847.681,55	DV	52.709.461,07	0,00	-243.557.142,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.356.167,70	DV	245.971,51	0,00	-2.602.139,21	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-39.190.288,87	DV	8.390.210,68	0,00	-47.580.499,55	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-33.734.959,82	DV	5.145.098,89	0,01	-38.880.058,70	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-33.734.959,82	DV	5.145.098,89	0,01	-38.880.058,70	DV
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-33.734.959,82	DV	5.145.098,89	0,01	-38.880.058,70	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-174.705,63	DV	51.986,50	11.242,41	-215.449,72	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-24.146,47	DV	23.484,03	0,00	-47.630,50	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-24.146,47	DV	23.484,03	0,00	-47.630,50	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-358.870,75	DV	431.331,68	0,00	-790.202,43	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-358.870,75	DV	431.331,68	0,00	-790.202,43	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.141.171,47	DV	1.589.755,40	0,00	-7.730.926,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-141.192.152,26	DV	26.659.687,47	0,00	-167.851.839,73	DV