

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-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	74.848.965,92	DV	5.023.315,25	4.627.764,39	75.244.516,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.381,06	DV	2.431.000,42	2.426.888,06	10.493,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.381,06	DV	2.431.000,42	2.426.888,06	10.493,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	74.842.584,86	DV	2.592.314,83	2.200.876,33	75.234.023,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.602,09	DV	14.805,52	14.805,52	24.602,09	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	14.695,52	DV	14.695,52	14.695,52	14.695,52	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.695,52	DV	14.695,52	14.695,52	14.695,52	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.347,76	DV	7.347,76	7.347,76	7.347,76	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	7.347,76	DV	7.347,76	7.347,76	7.347,76	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	9.851,57	DV	0,00	0,00	9.851,57	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	55,00	DV	110,00	110,00	55,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	55,00	DV	110,00	110,00	55,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.027.165,10	DV	29.970,43	0,00	2.057.135,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.027.165,10	DV	29.970,43	0,00	2.057.135,53	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.790.817,67	DV	2.547.538,88	2.186.070,81	73.152.285,74	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	56.226.450,56	DV	759.674,96	1.331.387,31	55.654.738,21	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.226.450,56	DV	759.674,96	1.331.387,31	55.654.738,21	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.226.450,56	DV	759.674,96	1.331.387,31	55.654.738,21	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	56.226.450,56	DV	759.674,96	1.331.387,31	55.654.738,21	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.760.844,40	DV	1.603.653,91	638.336,31	15.726.162,00	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.943.100,40	DV	141.464,82	260.891,92	9.823.673,30	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	284.067,50	DV	24.266,09	30.731,79	277.601,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.316.934,40	DV	1.370.636,86	307.645,06	4.379.926,20	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	566.084,70	DV	16.995,46	20.061,66	563.018,50	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	650.657,40	DV	50.290,68	19.005,88	681.942,20	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	650.657,40	DV	50.290,68	19.005,88	681.942,20	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	650.657,40	DV	50.290,68	19.005,88	681.942,20	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	430.962,04	DV	2.100,49	2.488,20	430.574,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	430.962,04	DV	2.100,49	2.488,20	430.574,33	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	91.709,75	DV	1.004,82	1.004,82	91.709,75	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	339.252,29	DV	1.095,67	1.483,38	338.864,58	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.372.494,73	DV	176.394,39	208.147,46	1.340.741,66	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.372.494,73	DV	176.394,39	208.147,46	1.340.741,66	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.372.504,33	DV	176.394,39	158.744,60	1.390.154,12	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9,60	CR	0,00	49.402,86	-49.412,46	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	65,94	DV	5.715,13	5.711,53	69,54	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	65,94	DV	5.715,13	5.711,53	69,54	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	74.848.965,92	CR	582.141,92	977.692,78	75.244.516,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	790.637,73	CR	530.746,99	569.842,45	829.733,19	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	726.401,47	CR	387.804,62	431.847,65	770.444,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	696.693,30	CR	354.098,51	396.095,06	738.689,85	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	29.708,17	CR	33.706,11	35.752,59	31.754,65	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.236,26	CR	142.942,37	137.994,80	59.288,69	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	68,61	68,61	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.490,64	CR	86.555,32	79.059,16	994,48	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	48.520,99	CR	48.520,99	49.931,16	49.931,16	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	48.520,99	CR	48.520,99	48.768,17	48.768,17	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	1.162,99	1.162,99	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	1.301,49	1.301,49	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.224,63	CR	7.797,45	7.634,38	7.061,56	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	74.058.328,19	CR	51.394,93	407.850,33	74.414.783,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	72.031.163,09	CR	51.394,93	377.879,90	72.357.648,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.082.571,59	CR	0,00	377.879,90	69.460.451,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	61.907.974,44	CR	0,00	304.130,65	62.212.105,09	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	61.907.974,44	CR	0,00	304.130,65	62.212.105,09	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	57.376.611,24	CR	0,00	294.060,39	57.670.671,63	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.531.363,20	CR	0,00	10.070,26	4.541.433,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.174.597,15	CR	0,00	73.749,25	7.248.346,40	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	7.174.597,15	CR	0,00	73.749,25	7.248.346,40	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.174.597,15	CR	0,00	73.749,25	7.248.346,40	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.948.591,50	CR	51.394,93	0,00	2.897.196,57	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.948.591,50	CR	51.394,93	0,00	2.897.196,57	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.948.591,50	CR	51.394,93	0,00	2.897.196,57	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.948.591,50	CR	51.394,93	0,00	2.897.196,57	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.027.165,10	CR	0,00	29.970,43	2.057.135,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.027.165,10	CR	0,00	29.970,43	2.057.135,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.027.165,10	CR	0,00	29.970,43	2.057.135,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	773.974,96	773.974,96	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	169.995,37	CR	0,00	44.386,19	214.381,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	169.995,37	CR	0,00	44.386,19	214.381,56	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.312,05	CR	0,00	7.347,76	36.659,81	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.312,05	CR	0,00	7.347,76	36.659,81	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	140.683,32	CR	0,00	37.038,43	177.721,75	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	29.312,05	CR	0,00	7.347,76	36.659,81	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.312,05	CR	0,00	7.347,76	36.659,81	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	29.312,05	CR	0,00	7.347,76	36.659,81	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	111.371,27	CR	0,00	29.690,67	141.061,94	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.371,27	CR	0,00	29.690,67	141.061,94	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.511.159,66	DV	396.095,06	0,00	-1.907.254,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.511.151,78	DV	396.092,95	0,00	-1.907.244,73	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.249.970,35	DV	325.372,39	0,00	-1.575.342,74	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.158,48	DV	2.123,43	0,00	-10.281,91	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-139.649,24	DV	34.429,80	0,00	-174.079,04	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-113.373,71	DV	34.167,33	0,00	-147.541,04	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-7,88	DV	2,11	0,00	-9,99	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-60,31	DV	0,00	0,00	-60,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-60,31	DV	0,00	0,00	-60,31	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.878.057,04	CR	0,00	678.193,84	3.556.250,88	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.878.057,04	CR	0,00	678.193,84	3.556.250,88	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.565.379,48	DV	377.879,90	0,00	-1.943.259,38	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.547,04	CR	0,00	51.394,93	79.941,97	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.547,04	CR	0,00	51.394,93	79.941,97	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.047.810,48	1.047.810,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.575.863,70	CR	29,78	1.042.340,34	4.618.174,26	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.342.225,71	CR	0,00	759.674,96	3.101.900,67	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.342.225,71	CR	0,00	759.674,96	3.101.900,67	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.342.225,71	CR	0,00	759.674,96	3.101.900,67	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.342.225,71	CR	0,00	759.674,96	3.101.900,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.159.135,67	CR	0,00	258.504,89	1.417.640,56	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	668.452,79	CR	0,00	125.464,80	793.917,59	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	120.897,25	CR	0,00	24.266,09	145.163,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	180.221,84	CR	0,00	41.487,86	221.709,70	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	64.409,21	CR	0,00	16.995,46	81.404,67	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	125.154,58	CR	0,00	50.290,68	175.445,26	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	125.154,58	CR	0,00	50.290,68	175.445,26	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	125.154,58	CR	0,00	50.290,68	175.445,26	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.450,65	CR	0,00	5.690,75	15.141,40	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	9.450,65	CR	0,00	5.690,75	15.141,40	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.009,64	CR	0,00	502,41	2.512,05	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.441,01	CR	0,00	5.188,34	12.629,35	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.051,67	CR	29,78	18.469,74	83.491,63	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	65.051,67	CR	29,78	18.469,74	83.491,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-505.786,15	DV	319.655,70	5.470,14	-819.971,71	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-72.122,18	DV	172.072,90	0,00	-244.195,08	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-55.617,82	DV	166.443,21	0,00	-222.061,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000974-02-A Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-55.617,82	DV	166.443,21	0,00	-222.061,03	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-55.617,82	DV	166.443,21	0,00	-222.061,03	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.504,36	DV	5.629,69	0,00	-22.134,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-428.099,71	DV	97.766,67	5.470,14	-520.396,24	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-140.277,15	DV	28.382,76	0,00	-168.659,91	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-96.180,75	DV	30.731,79	0,00	-126.912,54	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-14.191,91	DV	1.130,06	0,00	-15.321,97	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-40.178,98	DV	11.454,62	0,00	-51.633,60	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-124.822,88	DV	19.005,88	0,00	-143.828,76	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-124.822,88	DV	19.005,88	0,00	-143.828,76	DV
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-124.822,88	DV	19.005,88	0,00	-143.828,76	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.448,04	DV	7.061,56	5.470,14	-14.039,46	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-424,91	DV	413,27	0,00	-838,18	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-424,91	DV	413,27	0,00	-838,18	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.139,35	DV	49.402,86	0,00	-54.542,21	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.139,35	DV	49.402,86	0,00	-54.542,21	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-192.020,51	DV	49.931,16	0,00	-241.951,67	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.878.057,04	DV	678.193,84	0,00	-3.556.250,88	DV