

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-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	14.788.183,47	DV	1.084.917,71	1.031.412,81	14.841.688,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.388,20	DV	607.175,30	603.323,74	10.239,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.388,20	DV	607.175,30	603.323,74	10.239,76	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.781.795,27	DV	477.742,41	428.089,07	14.831.448,61	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.065.289,13	DV	11.194,26	7.417,70	1.069.065,69	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.065.277,88	DV	11.171,76	7.395,20	1.069.054,44	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.065.277,88	DV	11.171,76	7.395,20	1.069.054,44	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.065.277,88	DV	11.171,76	7.395,20	1.069.054,44	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.065.277,88	DV	11.171,76	7.395,20	1.069.054,44	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11,25	DV	22,50	22,50	11,25	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	11,25	DV	22,50	22,50	11,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	275.104,87	DV	5.785,72	0,00	280.890,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	275.104,87	DV	5.785,72	0,00	280.890,59	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.441.401,27	DV	460.762,43	420.671,37	13.481.492,33	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.705.500,60	DV	125.513,14	238.862,84	11.592.150,90	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.705.500,60	DV	125.513,14	238.862,84	11.592.150,90	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.705.500,60	DV	125.513,14	238.862,84	11.592.150,90	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.705.500,60	DV	125.513,14	238.862,84	11.592.150,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.439.722,20	DV	325.226,61	169.363,01	1.595.585,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	902.232,10	DV	133.622,70	69.004,40	966.850,40	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	407.245,40	DV	181.978,78	90.027,98	499.196,20	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	130.244,70	DV	9.625,13	10.330,63	129.539,20	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.782,25	DV	554,58	656,94	113.679,89	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	113.782,25	DV	554,58	656,94	113.679,89	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	24.213,13	DV	265,30	265,30	24.213,13	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	89.569,12	DV	289,28	391,64	89.466,76	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	182.334,52	DV	7.875,32	10.194,40	180.015,44	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	182.334,52	DV	7.875,32	10.194,40	180.015,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	182.530,10	DV	7.875,32	10.149,45	180.255,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-A Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-195,58	CR	0,00	44,95	-240,53	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	61,70	DV	1.592,78	1.594,18	60,30	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	61,70	DV	1.592,78	1.594,18	60,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.788.183,47	CR	202.585,90	256.090,80	14.841.688,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	80.994,85	CR	135.379,10	146.755,05	92.370,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.435,31	CR	118.543,18	130.546,15	76.438,28	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	54.256,53	CR	108.184,40	119.456,76	65.528,89	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.178,78	CR	10.358,78	11.089,39	10.909,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.559,54	CR	16.835,92	16.208,90	15.932,52	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	18,11	18,11	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	629,34	CR	738,33	126,00	17,01	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.960,13	CR	8.960,13	8.989,86	8.989,86	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.960,13	CR	8.960,13	8.989,86	8.989,86	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.970,07	CR	7.119,35	7.074,93	6.925,65	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.707.188,62	CR	67.206,80	109.335,75	14.749.317,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.432.083,75	CR	67.206,80	103.550,03	14.468.426,98	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.699.696,30	CR	15.846,45	103.550,03	16.787.399,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.194.559,47	CR	0,00	91.355,17	18.285.914,64	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.194.559,47	CR	0,00	91.355,17	18.285.914,64	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.602.743,54	CR	0,00	75.257,10	14.678.000,64	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.591.815,93	CR	0,00	16.098,07	3.607.914,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.494.863,17	DV	15.846,45	12.194,86	-1.498.514,76	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.494.863,17	DV	15.846,45	12.194,86	-1.498.514,76	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-1.494.863,17	DV	15.846,45	12.194,86	-1.498.514,76	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.267.612,55	DV	51.360,35	0,00	-2.318.972,90	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.267.612,55	DV	51.360,35	0,00	-2.318.972,90	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.267.612,55	DV	51.360,35	0,00	-2.318.972,90	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	275.104,87	CR	0,00	5.785,72	280.890,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	275.104,87	CR	0,00	5.785,72	280.890,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-A Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	275.104,87	CR	0,00	5.785,72	280.890,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	210.811,93	210.811,93	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	70.292,12	CR	0,00	18.007,67	88.299,79	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	26.181,70	CR	0,00	6.835,91	33.017,61	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	26.181,70	CR	0,00	6.835,91	33.017,61	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	26.181,70	CR	0,00	6.835,91	33.017,61	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.181,70	CR	0,00	6.835,91	33.017,61	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	44.110,42	CR	0,00	11.171,76	55.282,18	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	44.110,42	CR	0,00	11.171,76	55.282,18	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-450.926,48	DV	118.725,05	0,00	-569.651,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-450.926,48	DV	118.725,05	0,00	-569.651,53	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-329.776,32	DV	85.832,16	0,00	-415.608,48	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-45.243,88	DV	11.722,27	0,00	-56.966,15	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-41.493,28	DV	10.799,61	0,00	-52.292,89	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-34.413,00	DV	10.371,01	0,00	-44.784,01	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.811,24	DV	731,71	0,00	-3.542,95	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.811,24	DV	731,71	0,00	-3.542,95	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	508.176,75	CR	0,00	125.597,46	633.774,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	508.176,75	CR	0,00	125.597,46	633.774,21	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-318.944,09	DV	91.355,17	15.846,45	-394.452,81	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	194.212,94	CR	0,00	51.360,35	245.573,29	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	194.212,94	CR	0,00	51.360,35	245.573,29	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	162.619,27	162.619,27	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	650.311,65	CR	0,00	156.540,48	806.852,13	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	506.881,62	CR	0,00	125.513,14	632.394,76	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	506.881,62	CR	0,00	125.513,14	632.394,76	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	506.881,62	CR	0,00	125.513,14	632.394,76	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	506.881,62	CR	0,00	125.513,14	632.394,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	133.169,44	CR	0,00	27.102,61	160.272,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1998000818-03-A Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	63.249,07	CR	0,00	12.562,70	75.811,77	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	18.925,71	CR	0,00	4.914,78	23.840,49	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	50.994,66	CR	0,00	9.625,13	60.619,79	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.495,18	CR	0,00	1.502,47	3.997,65	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.495,18	CR	0,00	1.502,47	3.997,65	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	530,60	CR	0,00	132,65	663,25	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.964,58	CR	0,00	1.369,82	3.334,40	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.765,41	CR	0,00	2.422,26	10.187,67	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.765,41	CR	0,00	2.422,26	10.187,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-106.560,73	DV	28.031,95	6.078,79	-128.513,89	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-32.288,44	DV	8.821,94	0,00	-41.110,38	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.763,16	DV	2.702,98	0,00	-16.466,14	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.763,16	DV	2.702,98	0,00	-16.466,14	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-13.763,16	DV	2.702,98	0,00	-16.466,14	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-18.525,28	DV	6.118,96	0,00	-24.644,24	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-73.964,51	DV	19.055,95	6.078,79	-86.941,67	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-17.261,37	DV	3.467,00	0,00	-20.728,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.933,22	DV	312,98	0,00	-2.246,20	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-45.419,74	DV	8.350,32	0,00	-53.770,06	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.350,18	DV	6.925,65	6.078,79	-10.197,04	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-112,20	DV	109,11	0,00	-221,31	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-112,20	DV	109,11	0,00	-221,31	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-195,58	DV	44,95	0,00	-240,53	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-195,58	DV	44,95	0,00	-240,53	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-35.574,17	DV	8.989,86	0,00	-44.564,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-508.176,75	DV	125.597,46	0,00	-633.774,21	DV