

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-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	90.691.432,30	DV	9.438.581,62	10.021.309,15	90.108.704,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.854,54	DV	5.239.336,23	5.228.098,40	17.092,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.854,54	DV	5.239.336,23	5.228.098,40	17.092,37	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	90.685.577,76	DV	4.199.245,39	4.793.210,75	90.091.612,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	144.381,72	DV	138.722,34	144.445,60	138.658,46	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	144.330,46	DV	138.622,32	144.344,33	138.608,45	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	144.330,46	DV	138.622,32	144.344,33	138.608,45	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	55.812,87	DV	52.713,82	55.812,87	52.713,82	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	88.051,43	DV	85.057,45	88.051,43	85.057,45	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	466,16	DV	851,05	480,03	837,18	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51,26	DV	100,02	101,27	50,01	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	51,26	DV	100,02	101,27	50,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.946.330,77	DV	26.481,41	0,00	2.972.812,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.946.330,77	DV	26.481,41	0,00	2.972.812,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	87.594.865,27	DV	4.034.041,64	4.648.765,15	86.980.141,76	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.433.915,60	DV	219.024,74	258.256,34	17.394.684,00	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.433.915,60	DV	219.024,74	258.256,34	17.394.684,00	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.433.915,60	DV	219.024,74	258.256,34	17.394.684,00	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.433.915,60	DV	219.024,74	258.256,34	17.394.684,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.773.840,40	DV	3.269.908,56	3.789.475,96	65.254.273,00	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	32.289.411,00	DV	418.450,00	1.890.005,20	30.817.855,80	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.999.809,20	DV	1.122.496,57	1.384.925,87	4.737.379,90	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	22.801.732,60	DV	1.146.107,18	159.329,28	23.788.510,50	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.027.033,60	DV	208.943,20	214.506,10	1.021.470,70	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.655.854,00	DV	373.911,61	140.709,51	4.889.056,10	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	4.655.854,00	DV	373.911,61	140.709,51	4.889.056,10	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	4.655.854,00	DV	373.911,61	140.709,51	4.889.056,10	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	488.294,02	DV	2.379,94	2.819,23	487.854,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-B Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	488.294,02	DV	2.379,94	2.819,23	487.854,73	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	103.910,12	DV	1.138,50	1.138,50	103.910,12	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	384.383,90	DV	1.241,44	1.680,73	383.944,61	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.898.741,05	DV	536.257,30	591.744,94	3.843.253,41	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.898.741,05	DV	536.257,30	591.744,94	3.843.253,41	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.898.746,66	DV	536.257,30	591.744,94	3.843.259,02	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5,61	CR	0,00	0,00	-5,61	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	74,20	DV	6.471,10	6.468,68	76,62	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	74,20	DV	6.471,10	6.468,68	76,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	90.691.432,30	CR	7.699.657,91	7.116.930,38	90.108.704,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	155.611,52	CR	1.873.820,65	1.986.332,02	268.122,89	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.454,84	CR	1.613.925,33	1.726.731,02	205.260,53	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	54.627,67	CR	1.576.098,16	1.576.321,82	54.851,33	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	37.827,17	CR	37.827,17	150.409,20	150.409,20	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.156,68	CR	259.895,32	259.601,00	62.862,36	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	77,73	77,73	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.200,50	CR	210.326,07	203.658,44	7.532,87	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	41.600,10	CR	41.600,10	44.223,03	44.223,03	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	41.600,10	CR	41.600,10	41.313,45	41.313,45	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	2.909,58	2.909,58	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	3.938,39	3.938,39	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.356,08	CR	7.891,42	7.703,41	7.168,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.535.820,78	CR	5.825.837,26	5.130.598,36	89.840.581,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	80.147.296,15	CR	5.825.837,26	5.041.679,89	79.363.138,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	80.147.296,15	CR	5.825.837,26	5.041.679,89	79.363.138,78	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.716.066,58	CR	1.575.008,27	4.551.637,30	36.692.695,61	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.716.066,58	CR	1.575.008,27	4.551.637,30	36.692.695,61	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	33.716.066,58	CR	1.575.008,27	4.551.637,30	36.692.695,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.431.229,57	CR	4.250.828,99	490.042,59	42.670.443,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-B Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	46.431.229,57	CR	4.250.828,99	490.042,59	42.670.443,17	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	17.205.634,28	CR	1.836.146,68	180.780,91	15.550.268,51	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	29.202.893,40	CR	2.414.682,31	309.073,16	27.097.284,25	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.701,89	CR	0,00	188,52	22.890,41	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.388.524,63	CR	0,00	88.918,47	10.477.443,10	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.442.193,86	CR	0,00	62.437,06	7.504.630,92	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.442.193,86	CR	0,00	62.437,06	7.504.630,92	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.946.330,77	CR	0,00	26.481,41	2.972.812,18	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.946.330,77	CR	0,00	26.481,41	2.972.812,18	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.680.326,30	6.680.326,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	616.918,21	CR	0,00	138.622,32	755.540,53	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	616.918,21	CR	0,00	138.622,32	755.540,53	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	240.575,50	CR	0,00	52.713,82	293.289,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	240.575,50	CR	0,00	52.713,82	293.289,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	373.072,87	CR	0,00	85.057,45	458.130,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	373.072,87	CR	0,00	85.057,45	458.130,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	373.072,87	CR	0,00	85.057,45	458.130,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	373.072,87	CR	0,00	85.057,45	458.130,32	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.269,84	CR	0,00	851,05	4.120,89	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.269,84	CR	0,00	851,05	4.120,89	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.269,84	CR	0,00	851,05	4.120,89	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.491.567,29	DV	1.576.209,35	0,00	-5.067.776,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.748.652,20	DV	1.575.008,27	0,00	-3.323.660,47	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.525.050,40	DV	1.516.961,11	0,00	-3.042.011,51	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-38.048,20	DV	10.326,35	0,00	-48.374,55	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-165.762,00	DV	45.396,98	0,00	-211.158,98	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-19.791,60	DV	2.323,83	0,00	-22.115,43	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.740.537,41	DV	749,82	0,00	-1.741.287,23	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.740.537,41	DV	749,82	0,00	-1.741.287,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-B Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.740.537,41	DV	749,82	0,00	-1.741.287,23	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.377,68	DV	451,26	0,00	-2.828,94	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.785.638,17	CR	0,00	715.866,72	4.501.504,89	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.785.638,17	CR	0,00	715.866,72	4.501.504,89	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-518.174,45	DV	5.041.679,89	5.825.837,26	265.982,92	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-392.814,64	DV	62.437,06	0,00	-455.251,70	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-392.814,64	DV	62.437,06	0,00	-455.251,70	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-76.207,29	DV	631,30	0,00	-76.838,59	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-76.207,29	DV	631,30	0,00	-76.838,59	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-316.607,35	DV	61.805,76	0,00	-378.413,11	DV
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-316.607,35	DV	61.805,76	0,00	-378.413,11	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.588.934,63	2.588.934,63	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.315.616,95	CR	252,97	2.587.486,63	13.902.850,61	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	921.088,06	CR	0,00	219.024,74	1.140.112,80	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	921.088,06	CR	0,00	219.024,74	1.140.112,80	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	921.088,06	CR	0,00	219.024,74	1.140.112,80	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	921.088,06	CR	0,00	219.024,74	1.140.112,80	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.229.834,17	CR	0,00	2.318.462,44	12.548.296,61	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.836.010,57	CR	0,00	385.450,00	2.221.460,57	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.449.203,65	CR	0,00	1.122.496,57	6.571.700,22	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.064.430,07	CR	0,00	227.661,18	1.292.091,25	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	958.658,35	CR	0,00	208.943,20	1.167.601,55	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	921.531,53	CR	0,00	373.911,49	1.295.443,02	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	921.531,53	CR	0,00	373.911,49	1.295.443,02	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	921.531,53	CR	0,00	373.911,49	1.295.443,02	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.707,96	CR	0,00	6.447,82	17.155,78	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.707,96	CR	0,00	6.447,82	17.155,78	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.277,00	CR	0,00	569,25	2.846,25	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	8.430,96	CR	0,00	5.878,57	14.309,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 1999003047-03-B Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	153.986,76	CR	252,97	43.551,63	197.285,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	153.986,76	CR	252,97	43.551,63	197.285,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.364.326,31	DV	1.828.591,91	1.448,00	-9.191.470,22	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-91.340,12	DV	20.273,52	0,00	-111.613,64	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-86.765,46	DV	18.758,54	0,00	-105.524,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-86.765,46	DV	18.758,54	0,00	-105.524,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-86.765,46	DV	18.758,54	0,00	-105.524,00	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.574,66	DV	1.514,98	0,00	-6.089,64	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7.272.499,15	DV	1.807.850,15	1.448,00	-9.078.901,30	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-363.360,42	DV	68.428,37	0,00	-431.788,79	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-4.969.914,35	DV	1.384.925,87	0,00	-6.354.840,22	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-74.105,69	DV	7.727,78	0,00	-81.833,47	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-914.698,04	DV	198.890,55	0,00	-1.113.588,59	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-926.004,93	DV	140.709,51	0,12	-1.066.714,32	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-926.004,93	DV	140.709,51	0,12	-1.066.714,32	DV
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-926.004,93	DV	140.709,51	0,12	-1.066.714,32	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-24.415,72	DV	7.168,07	1.447,88	-30.135,91	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-481,43	DV	468,24	0,00	-949,67	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-481,43	DV	468,24	0,00	-949,67	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5,61	DV	0,00	0,00	-5,61	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5,61	DV	0,00	0,00	-5,61	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-165.652,47	DV	44.223,03	0,00	-209.875,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.785.638,17	DV	715.866,72	0,00	-4.501.504,89	DV