

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				2.671.934.535,31 D	1.118.265.886,30	858.191.291,13	2.932.009.130,48 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				682.806.112,87 D	1.012.976.552,18	828.318.793,19	867.463.871,86 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				45.645.656,75 D	640.541.121,98	639.658.261,24	46.528.517,49 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				45.645.656,75 D	640.541.121,98	639.658.261,24	46.528.517,49 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				45.645.656,75 D	640.541.121,98	639.658.261,24	46.528.517,49 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				62.075,65 D	485.436.747,55	440.966.556,96	44.532.266,24 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO.....				62.075,65 D	485.436.747,55	440.966.556,96	44.532.266,24 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.112,85 D	24.073.000,00	24.073.105,08	1.007,77 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	262464	8	BANCO DO BRASIL-MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800.50	P	F	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	262465	8	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	1.102,40 D	73.000,00	73.105,08	997,32 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	277070	8	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800.50	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			CEF.....				0,00	286.205.092,42	286.205.092,42	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	262466	8	CEF - MOV (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	286.205.092,42	286.205.092,42	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			ITAU.....				60.959,00 D	170.087.844,33	125.652.954,06	44.495.849,27 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	262602	8	ITAU - MOV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	60.958,98 D	84.743.814,90	60.308.924,63	24.495.849,25 D
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	277231	8	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,02 D	85.344.029,43	65.344.029,43	20.000.000,02 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00			BRADESCO.....				0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	277101	8	C/C 19504-9 (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00			BANESTES.....				3,80 D	70.810,80	35.405,40	35.409,20 D
1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	286053	8	BANESTES - MOV (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	3,80 D	70.810,80	35.405,40	35.409,20 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				45.583.581,10 D	155.104.374,43	198.691.704,28	1.996.251,25 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				45.583.581,10 D	155.104.374,43	198.691.704,28	1.996.251,25 D
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	285610	8	C/C 140100-9 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	1.418.889,13 D	130.437.142,83	131.341.130,00	514.901,96 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	285611	8	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	46.198,56 D	501,75	0,00	46.700,31 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	285698	8	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	17.115,89 D	198,33	0,00	17.314,22 D
1.1.1.1.1.53.01.06.00.00	317872	8	C/C 41143-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	44.101.377,52 D	24.666.531,52	67.350.574,28	1.417.334,76 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	298010	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	6.861.412,23 D	0,00	0,00	6.861.412,23 D
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00	298012	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				48.229.611,07 D	262.556.273,25	17.182.934,03	293.602.950,29 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				17.245.846,51 D	232.794.816,00	17.182.934,03	232.857.728,48 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				7.578.664,44 D	102.568.810,38	7.576.856,40	102.570.618,42 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				7.576.845,59 D	102.558.104,00	7.571.379,21	102.563.570,38 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				7.576.845,59 D	102.558.104,00	7.571.379,21	102.563.570,38 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	785.897,70 D	10.790.888,00	785.897,43	10.790.888,27 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	4.785.316,52 D	65.770.002,00	4.785.316,52	65.770.002,00 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	22.721,33 D	257.101,00	18.020,17	261.802,16 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262495	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	17.231,27 D	286.000,00	16.465,71	286.765,56 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	1.860.280,79 D	24.285.751,00	1.860.281,59	24.285.750,20 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	8.187,07 D	101.670,00	8.187,04	101.670,03 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	97.210,91 D	1.066.692,00	97.210,75	1.066.692,16 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				1.818,85 D	10.706,38	5.477,19	7.048,04 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	1.818,85 D	10.706,38	5.477,19	7.048,04 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				9.608.485,44 D	130.226.005,62	9.606.077,63	130.228.413,43 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				9.606.146,93 D	130.211.526,00	9.599.118,39	130.218.554,54 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				9.606.146,93 D	130.211.526,00	9.599.118,39	130.218.554,54 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	1.010.439,90 D	13.873.999,00	1.010.439,90	13.873.999,00 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	6.152.549,82 D	84.561.431,00	6.152.549,82	84.561.431,00 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	29.213,14 D	330.559,00	23.168,86	336.603,28 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262489	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	22.154,48 D	221.000,00	21.170,22	221.984,26 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	2.391.789,59 D	31.224.537,00	2.391.789,59	31.224.537,00 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				2.338,51 D	14.479,62	6.959,24	9.858,89 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	2.338,51 D	14.479,62	6.959,24	9.858,89 D
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	340706	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500.00	P	P	29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	340710	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500.00	P	P	18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	340714	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500.00	P	P	9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				30.983.764,56 D	29.761.457,25	0,00	60.745.221,81 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				30.983.764,56 D	29.761.457,25	0,00	60.745.221,81 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	18.951.077,56 D	0,00	0,00	18.951.077,56 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				12.032.687,00 D	29.761.457,25	0,00	41.794.144,25 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				12.032.687,00 D	29.761.457,25	0,00	41.794.144,25 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	0,00	29.761.457,25	0,00	29.761.457,25 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	12.032.687,00 D	0,00	0,00	12.032.687,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				572.962.966,51 D	109.879.156,95	171.477.597,92	511.364.525,54 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				572.962.966,51 D	109.879.156,95	171.477.597,92	511.364.525,54 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				572.962.966,51 D	109.879.156,95	171.477.597,92	511.364.525,54 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				425.366.992,98 D	94.095.392,15	171.477.597,92	347.984.787,21 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				425.366.992,98 D	94.095.392,15	171.477.597,92	347.984.787,21 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	285628	8	C/C 140100-9 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	37.826.282,30 D	65.601.442,84	38.000.000,00	65.427.725,14 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	285631	8	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	104.888.231,92 D	1.234.637,19	0,00	106.122.869,11 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	285700	8	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	198.208.282,33 D	2.225.910,63	24.000.000,00	176.434.192,96 D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	286047	8	C/C 46761-8 - ITAÚ HIGH GRADE RF CP FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	84.444.196,43 D	25.033.401,49	109.477.597,92	0,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				108.719.185,55 D	14.921.725,46	0,00	123.640.911,01 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				108.719.185,55 D	14.921.725,46	0,00	123.640.911,01 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	291728	8	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	42.571.025,19 D	4.472.124,06	0,00	47.043.149,25 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	292063	8	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	29.513.845,52 D	8.257.719,68	0,00	37.771.565,20 D
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00	340644	8	C/C 723274-0 - TARPON GT INSTITUCIONAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274).....	1.800.50	P	F	36.634.314,84 D	2.191.881,72	0,00	38.826.196,56 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				38.876.787,98 D	862.039,34	0,00	39.738.827,32 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				38.876.787,98 D	862.039,34	0,00	39.738.827,32 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	291664	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	23.585.583,26 D	653.139,78	0,00	24.238.723,04 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	340682	8	C/C: 450454-6 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	15.291.204,72 D	208.899,56	0,00	15.500.104,28 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				1.989.128.422,44 D	105.289.334,12	29.872.497,94	2.064.545.258,62 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.968.067.063,01 D	105.289.334,12	29.867.677,25	2.043.488.719,88 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				474.559.126,77 D	0,00	29.761.457,25	444.797.669,52 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				385.900.856,35 D	0,00	0,00	385.900.856,35 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				385.900.856,35 D	0,00	0,00	385.900.856,35 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149573	8	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	385.900.856,35 D	0,00	0,00	385.900.856,35 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				88.658.270,42 D	0,00	29.761.457,25	58.896.813,17 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00			CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				88.658.270,42 D	0,00	29.761.457,25	58.896.813,17 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	291764	8	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500.00	P	P	88.658.270,42 D	0,00	29.761.457,25	58.896.813,17 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	70.247,70 D	0,00	0,00	70.247,70 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	842.907,42 D	0,00	0,00	842.907,42 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	264.725,10 D	0,00	0,00	264.725,10 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.492.330.056,02 D	105.289.334,12	106.220,00	1.597.513.170,14 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.492.330.056,02 D	105.289.334,12	106.220,00	1.597.513.170,14 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00			APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL.....				1.073.341.457,54 D	100.194.096,01	0,00	1.173.535.553,55 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO.....				1.073.341.457,54 D	100.194.096,01	0,00	1.173.535.553,55 D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	297996	8	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	31.842.156,69 D	289.010,09	0,00	32.131.166,78 D
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00	317923	8	NTN-B 2030 (APL 12/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	95.262.246,04 D	896.217,23	0,00	96.158.463,27 D
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00	317924	8	NTN-B 2032 (APL 31/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	52.496.931,10 D	500.011,59	0,00	52.996.942,69 D
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00	317940	8	NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	41.757.521,03 D	400.242,71	0,00	42.157.763,74 D
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00	334874	8	NTN-B 2045 (APL 16/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	82.170.138,40 D	738.106,43	0,00	82.908.244,83 D
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00	334875	8	NTN-B 2045 (APL 27/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	71.692.764,03 D	641.500,37	0,00	72.334.264,40 D
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00	334886	8	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	51.094.260,29 D	459.349,69	0,00	51.553.609,98 D
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00	340568	8	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	50.690.200,45 D	450.720,54	0,00	51.140.920,99 D
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00	340571	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 14/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	70.819.497,24 D	638.951,10	0,00	71.458.448,34 D
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00	340572	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 17/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	70.733.493,62 D	639.845,85	0,00	71.373.339,47 D
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00	340562	8	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	80.785.086,87 D	735.336,45	0,00	81.520.423,32 D
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00	340563	8	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	80.831.523,44 D	759.660,74	0,00	81.591.184,18 D
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00	340586	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 04/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	80.670.056,40 D	760.475,69	0,00	81.430.532,09 D
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00	340587	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 21/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	50.043.328,20 D	455.824,84	0,00	50.499.153,04 D
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00	340645	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	49.939.059,72 D	456.128,04	0,00	50.395.187,76 D
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00	340679	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 01/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.982.292,45 D	372.494,67	0,00	41.354.787,12 D
1.2.1.3.1.08.01.17.00.00	340680	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 06/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	30.695.034,68 D	281.277,86	0,00	30.976.312,54 D
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00	340681	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 13/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.835.866,89 D	376.715,54	0,00	41.212.582,43 D
1.2.1.3.1.08.01.19.00.00	340785	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	50.218.854,53	0,00	50.218.854,53 D
1.2.1.3.1.08.01.20.00.00	340786	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 21/01/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	40.123.372,05	0,00	40.123.372,05 D
1.2.1.3.1.12.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS.....				0,00	252.213,89	0,00	252.213,89 D
1.2.1.3.1.12.02.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (FIP).....				0,00	252.213,89	0,00	252.213,89 D
1.2.1.3.1.12.02.01.00.00	340783	8	C/C: 00519784-5 - PERFIN II FIP INFRA (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00519784).....	1.800.50	P		0,00	252.213,89	0,00	252.213,89 D
1.2.1.3.1.13.00.00.00.00			APL EM FUNDOS DO SEGIMOBILIÁRIO RPPS - LONGO PRAZO.....				18.011.681,23 D	106.220,00	106.220,00	18.011.681,23 D
1.2.1.3.1.13.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				18.011.681,23 D	106.220,00	106.220,00	18.011.681,23 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.13.01.01.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				14.999.996,20 D	106.220,00	106.220,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.01.01.00	340687	8	C/C 450454-6 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	14.999.996,20 D	106.220,00	106.220,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.02.00.00			BANCO XP.....				3.011.685,03 D	0,00	0,00	3.011.685,03 D
1.2.1.3.1.13.01.02.01.00	340691	8	C/C 80248-8 - SPX DESENV. GALPÕES LOG. FEEDER INST (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	3.011.685,03 D	0,00	0,00	3.011.685,03 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00			OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				400.976.917,25 D	4.736.804,22	0,00	405.713.721,47 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				223.951.727,99 D	2.514.323,01	0,00	226.466.051,00 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	295035	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	139.321.062,58 D	1.610.302,53	0,00	140.931.365,11 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	295038	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	84.630.665,41 D	904.020,48	0,00	85.534.685,89 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00			BRADESCO.....				114.977.441,35 D	1.329.940,43	0,00	116.307.381,78 D
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	298144	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	114.977.441,35 D	1.329.940,43	0,00	116.307.381,78 D
1.2.1.3.1.98.03.00.00.00			ITAÚ.....				31.186.564,82 D	504.321,00	0,00	31.690.885,82 D
1.2.1.3.1.98.03.01.00.00	295044	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.501.00	P	F	31.186.564,82 D	504.321,00	0,00	31.690.885,82 D
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				15.779.835,54 D	200.870,32	0,00	15.980.705,86 D
1.2.1.3.1.98.05.01.00.00	334899	8	C/C 80248-8 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248)....	1.800.50	P	F	15.779.835,54 D	200.870,32	0,00	15.980.705,86 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				15.081.347,55 D	187.349,46	0,00	15.268.697,01 D
1.2.1.3.1.98.06.01.00.00	334900	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)	1.800.50	P	F	15.081.347,55 D	187.349,46	0,00	15.268.697,01 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				12.389.674,40 D	0,00	2.951,42	12.386.722,98 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	7.884.791,87 D	0,00	0,00	7.884.791,87 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	2.917.579,16 D	0,00	0,00	2.917.579,16 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	1.701.649,41 D	0,00	0,00	1.701.649,41 D
1.2.2.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS.....				114.346,04 C	0,00	2.951,42	117.297,46 C
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				114.346,04 C	0,00	2.951,42	117.297,46 C
1.2.2.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				114.346,04 C	0,00	2.951,42	117.297,46 C
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	214848	8	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA.....	1.500.00	P	P	114.346,04 C	0,00	2.951,42	117.297,46 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				8.671.685,03 D	0,00	1.869,27	8.669.815,76 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00			EDIFÍCIOS.....				2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	271337	8	EDIFICIOS.....	1.899.50	P	P	2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00			TERRENOS/GLEBAS.....				6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	271338	8	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				71.032,26 C	0,00	1.869,27	72.901,53 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				71.032,26 C	0,00	1.869,27	72.901,53 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS.....				71.032,26 C	0,00	1.869,27	72.901,53 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	215148	8	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500.00	P	P	71.032,26 C	0,00	1.869,27	72.901,53 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.671.934.535,31 C	2.418.748.326,86	2.417.798.947,82	2.670.985.156,27 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				2.392.454,07 C	5.133.154,18	4.184.857,52	1.444.157,41 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				2.398,36 C	3.332.157,15	3.330.807,45	1.048,66 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.349,70 C	3.332.157,15	3.330.807,45	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.349,70 C	3.332.157,15	3.330.807,45	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.349,70 C	3.332.157,15	3.330.807,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				1.349,70 C	3.332.157,15	3.330.807,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500.00	P	F	1.349,70 C	3.332.157,15	3.330.807,45	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				1.048,66 C	0,00	0,00	1.048,66 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	340718	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500.00	P	P	395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	340722	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500.00	P	P	166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	340726	8	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500.00	P	P	486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82564	8	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.390.055,71 C	1.799.948,37	853.001,41	1.443.108,75 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.390.055,71 C	1.799.948,37	853.001,41	1.443.108,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.552.739,43 C	962.632,09	562.132,98	1.152.240,32 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				482.935,29 C	360.672,96	386.908,53	509.170,86 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				267.721,79 C	233.603,28	246.155,12	280.273,63 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				2.421,58 C	2.421,58	2.421,58	2.421,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	1.869,00	P	F	2.421,58 C	2.421,58	2.421,58	2.421,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				181,30 C	181,30	181,30	181,30 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	1.869,00	P	F	181,30 C	181,30	181,30	181,30 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				257,83 C	257,83	257,83	257,83 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869,00	P	F	257,83 C	257,83	257,83	257,83 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				25.371,12 C	25.371,12	25.371,12	25.371,12 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	25.371,12 C	25.371,12	25.371,12	25.371,12 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				28.063,71 C	28.063,71	28.983,09	28.983,09 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	28.063,71 C	28.063,71	28.983,09	28.983,09 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				73.105,08 C	73.105,08	78.742,80	78.742,80 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	73.105,08 C	73.105,08	78.742,80	78.742,80 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				1.339,96 C	10.008,62	8.668,66	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	1.339,96 C	10.008,62	8.668,66	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				7.718,97 C	7.718,97	7.998,03	7.998,03 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	7.718,97 C	7.718,97	7.998,03	7.998,03 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				42.787,17 C	0,00	384,20	43.171,37 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	42.787,17 C	0,00	384,20	43.171,37 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				2.040,76 C	2.040,76	2.405,28	2.405,28 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	2.040,76 C	2.040,76	2.405,28	2.405,28 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				1.107,29 C	1.107,29	1.107,29	1.107,29 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869,00	P	F	1.107,29 C	1.107,29	1.107,29	1.107,29 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				4.169,96 C	4.169,96	4.236,32	4.236,32 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	4.169,96 C	4.169,96	4.236,32	4.236,32 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				9.332,90 C	9.332,90	9.410,90	9.410,90 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	9.332,90 C	9.332,90	9.410,90	9.410,90 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				69.285,16 C	69.285,16	75.447,72	75.447,72 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	69.285,16 C	69.285,16	75.447,72	75.447,72 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				109.815,71 C	21.671,89	34.957,86	123.101,68 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				105.528,64 C	17.384,82	27.948,00	116.091,82 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	105.528,64 C	17.384,82	27.948,00	116.091,82 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	4.153,44 C	4.153,44	6.868,79	6.868,79 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	133,63 C	133,63	141,07	141,07 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	97.210,75 C	97.210,75	96.436,76	96.436,76 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	8.187,04 C	8.187,04	9.358,79	9.358,79 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83286	8	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				1.067.813,97 C	599.968,96	173.234,28	641.079,29 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				1.067.813,97 C	599.968,96	173.234,28	641.079,29 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869,00	P	F	1.067.813,97 C	599.968,96	173.234,28	641.079,29 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				837.316,28 C	837.316,28	290.868,43	290.868,43 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				837.316,28 C	837.316,28	290.868,43	290.868,43 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				837.316,28 C	837.316,28	290.868,43	290.868,43 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	837.316,28 C	837.316,28	290.868,43	290.868,43 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				401.994.715,88 C	0,00	0,00	401.994.715,88 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500,00	P	P	433.018.098,29 C	0,00	0,00	433.018.098,29 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	13.289.034,70 D	0,00	0,00	13.289.034,70 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500,00	P	P	2.318.903,41 D	0,00	0,00	2.318.903,41 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	15.415.444,30 D	0,00	0,00	15.415.444,30 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				2.356.284.322,60 C	0,00	0,00	2.356.284.322,60 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500,00	P	P	4.983.124.434,83 C	0,00	0,00	4.983.124.434,83 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	1.014.770.074,71 D	0,00	0,00	1.014.770.074,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500,00	P	P	1.387.829.437,95 D	0,00	0,00	1.387.829.437,95 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500,00	P	P	224.240.599,57 D	0,00	0,00	224.240.599,57 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				88.736.957,24 D	2.413.615.172,68	2.413.614.090,30	88.738.039,62 D
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS RESERVAS.....				6.472.198,95 C	1.082,38	0,00	6.471.116,57 C
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00			RESERVA DE REAVALIAÇÃO.....				6.472.198,95 C	1.082,38	0,00	6.471.116,57 C
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	85713	8	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			6.472.198,95 C	1.082,38	0,00	6.471.116,57 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				95.209.156,19 D	2.413.614.090,30	2.413.614.090,30	95.209.156,19 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				95.209.156,19 D	2.413.614.090,30	2.413.614.090,30	95.209.156,19 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				691.863.765,13 D	1.826.327.628,38	1.826.327.628,38	691.863.765,13 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				357.304.262,40 D	835.362.336,60	990.965.291,78	201.701.307,22 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85903	8	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		357.304.262,40 D	835.362.336,60	990.965.291,78	201.701.307,22 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				334.559.502,73 D	990.965.291,78	835.362.336,60	490.162.457,91 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		334.559.502,73 D	990.965.291,78	835.362.336,60	490.162.457,91 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				596.838.433,31 C	586.349.497,27	586.349.497,27	596.838.433,31 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85979	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		120.769.796,58 C	235.864.405,10	350.485.092,17	235.390.483,65 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		476.068.636,73 C	350.485.092,17	235.864.405,10	361.447.949,66 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				694.803,91 D	418.146,47	418.146,47	694.803,91 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86055	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		413.547,61 C	415.847,04	2.299,43	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.108.351,52 D	2.299,43	415.847,04	694.803,91 D
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				420.728,39 C	422.728,55	422.728,55	420.728,39 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	86131	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		420.728,39 C	421.728,47	1.000,08	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86150	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		0,00	1.000,08	421.728,47	420.728,39 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				90.251,15 C	96.089,63	96.089,63	90.251,15 C
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	86207	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		90.251,15 C	93.170,39	2.919,24	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86226	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		0,00	2.919,24	93.170,39	90.251,15 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	27.469.162,91	0,00	27.469.162,91 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	3.330.807,45	0,00	3.330.807,45 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	2.743.974,49	0,00	2.743.974,49 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	2.743.974,49	0,00	2.743.974,49 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.743.974,49	0,00	2.743.974,49 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				0,00	2.743.974,49	0,00	2.743.974,49 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				0,00	2.743.974,49	0,00	2.743.974,49 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		0,00	2.743.974,49	0,00	2.743.974,49 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	586.832,96	0,00	586.832,96 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	586.832,96	0,00	586.832,96 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	586.832,96	0,00	586.832,96 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	586.832,96	0,00	586.832,96 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	586.832,96	0,00	586.832,96 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		0,00	586.832,96	0,00	586.832,96 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	3.738,31	0,00	3.738,31 D

FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	3.738,31	0,00	3.738,31 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO.....				0,00	3.738,31	0,00	3.738,31 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.738,31	0,00	3.738,31 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS.....				0,00	3.738,31	0,00	3.738,31 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	183448	8	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1.500.00	P		0,00	3.738,31	0,00	3.738,31 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	24.133.568,49	0,00	24.133.568,49 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				0,00	24.133.568,49	0,00	24.133.568,49 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				0,00	24.133.568,49	0,00	24.133.568,49 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇAO.....				0,00	24.133.568,49	0,00	24.133.568,49 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				0,00	24.133.568,49	0,00	24.133.568,49 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191823	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		0,00	24.133.568,49	0,00	24.133.568,49 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	1.048,66	0,00	1.048,66 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	1.048,66	0,00	1.048,66 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	395,44	0,00	395,44 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90824	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			0,00	395,44	0,00	395,44 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	653,22	0,00	653,22 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90900	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			0,00	166,68	0,00	166,68 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90919	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			0,00	486,54	0,00	486,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	35.409,20	288.528.546,32	288.493.137,12 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	233.287.891,27	233.287.891,27 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	233.287.891,27	233.287.891,27 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	0,00	233.287.891,27	233.287.891,27 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	103.065.365,27	103.065.365,27 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	0,00	103.065.365,27	103.065.365,27 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	103.065.365,27	103.065.365,27 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	130.222.526,00	130.222.526,00 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	130.222.526,00	130.222.526,00 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	130.222.526,00	130.222.526,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	35.409,20	24.964.235,12	24.928.825,92 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	82,84	82,84 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	82,84	82,84 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	82,84	82,84 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	243923	8	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	1.500.00	P		0,00	0,00	82,84	82,84 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	35.409,20	24.964.152,28	24.928.743,08 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	35.409,20	24.964.152,28	24.928.743,08 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	35.409,20	24.964.152,28	24.928.743,08 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	35.409,20	24.964.152,28	24.928.743,08 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		0,00	0,00	24.893.337,68	24.893.337,68 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		0,00	35.409,20	70.814,60	35.405,40 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	30.220.164,71	30.220.164,71 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	30.220.164,71	30.220.164,71 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				0,00	0,00	30.220.164,71	30.220.164,71 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	0,00	30.220.164,71	30.220.164,71 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	0,00	30.220.164,71	30.220.164,71 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		0,00	0,00	30.220.164,71	30.220.164,71 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	56.255,22	56.255,22 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	56.255,22	56.255,22 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	29.866,25	29.866,25 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	0,00	29.866,25	29.866,25 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	317951	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.800.50	P		0,00	0,00	29.866,25	29.866,25 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	0,00	26.388,96	26.388,96 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				0,00	0,00	20.366,20	20.366,20 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317953	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800.50	P		0,00	0,00	20.366,20	20.366,20 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				0,00	0,00	6.022,76	6.022,76 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334864	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800.50	P		0,00	0,00	6.022,76	6.022,76 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	0,01	0,01 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	0,01	0,01 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	0,01	0,01 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				434.759,05 D	664.238.859,68	484.759,05	664.188.859,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	663.804.100,63	50.000,00	663.754.100,63 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	306.357.685,00	50.000,00	306.307.685,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	306.357.685,00	50.000,00	306.307.685,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		0,00	306.357.685,00	0,00	306.357.685,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	357.446.415,63	0,00	357.446.415,63 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	306.307.685,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	306.307.685,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		0,00	306.307.685,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	51.138.730,63	0,00	51.138.730,63 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	51.138.730,63	0,00	51.138.730,63 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	51.138.730,63	0,00	51.138.730,63 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		0,00	51.138.730,63	0,00	51.138.730,63 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				434.759,05 D	434.759,05	434.759,05	434.759,05 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				433.409,35 D	433.409,35	433.409,35	433.409,35 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	433.409,35	0,00	433.409,35 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500,00	O		0,00	433.409,35	0,00	433.409,35 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	94320	8	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500,00	O		433.409,35 D	0,00	433.409,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.349,70 D	1.349,70	1.349,70	1.349,70 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				0,00	1.349,70	0,00	1.349,70 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94339	8	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500,00	O		0,00	1.349,70	0,00	1.349,70 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	94415	8	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899,50	O		1.349,70 D	0,00	1.349,70	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				434.759,05 C	107.261.037,99	771.015.138,62	664.188.859,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	107.256.241,27	771.010.341,90	663.754.100,63 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	42.794.280,84	349.101.965,84	306.307.685,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		0,00	42.752.685,64	306.399.280,20	263.646.594,56 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		0,00	41.595,20	42.702.685,64	42.661.090,44 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	64.461.960,43	421.908.376,06	357.446.415,63 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	57.800.345,53	364.108.030,53	306.307.685,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		0,00	51.138.730,63	306.307.685,00	255.168.954,37 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	6.661.614,90	57.800.345,53	51.138.730,63 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		0,00	3.330.807,45	51.138.730,63	47.807.923,18 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	3.330.807,45	3.330.807,45	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		0,00	0,00	3.330.807,45	3.330.807,45 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	6.661.614,90	57.800.345,53	51.138.730,63 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	6.661.614,90	57.800.345,53	51.138.730,63 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	6.661.614,90	57.800.345,53	51.138.730,63 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		0,00	3.330.807,45	51.138.730,63	47.807.923,18 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	3.330.807,45	3.330.807,45	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	3.330.807,45	3.330.807,45 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				434.759,05 C	4.796,72	4.796,72	434.759,05 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				433.409,35 C	2.097,32	2.097,32	433.409,35 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				0,00	1.048,66	0,00	1.048,66 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94776	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		0,00	1.048,66	0,00	1.048,66 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262923	8	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262948	8	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	1.048,66	1.048,66 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				433.409,35 C	0,00	0,00	433.409,35 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	119371	8	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500,00	O		433.409,35 C	0,00	0,00	433.409,35 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.349,70 C	2.699,40	2.699,40	1.349,70 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94928	8	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	1.349,70	1.349,70	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94985	8	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00			0,00	0,00	1.349,70	1.349,70 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95061	8	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899,50	O		1.349,70 C	1.349,70	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				4.521.419.010,36 D	957.513.747,80	838.209.093,53	4.640.723.664,63 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				474.559.126,77 D	0,00	0,00	474.559.126,77 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				474.559.126,77 D	0,00	0,00	474.559.126,77 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				474.559.126,77 D	0,00	0,00	474.559.126,77 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				474.559.126,77 D	0,00	0,00	474.559.126,77 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				474.559.126,77 D	0,00	0,00	474.559.126,77 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899,50	C		245.691.263,32 D	0,00	0,00	245.691.263,32 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	271222	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899,50	C		228.867.863,45 D	0,00	0,00	228.867.863,45 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.110.938.679,28 D	856.387.974,21	783.253.686,61	2.184.072.966,88 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.110.938.679,28 D	856.387.974,21	783.253.686,61	2.184.072.966,88 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.110.938.679,28 D	856.387.974,21	783.253.686,61	2.184.072.966,88 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		2.118.547.623,57 D	825.314.808,09	782.653.717,65	2.161.208.714,01 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500,00	O		9.999.000,00 C	0,00	0,00	9.999.000,00 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		2.390.055,71 D	31.073.166,12	599.968,96	32.863.252,87 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.935.921.204,31 D	101.125.773,59	54.955.406,92	1.982.091.570,98 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				294.943.347,57 D	28.028.282,99	26.325.450,21	296.646.180,35 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				294.943.347,57 D	28.028.282,99	26.325.450,21	296.646.180,35 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				294.943.347,57 D	28.028.282,99	26.325.450,21	296.646.180,35 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				143.372.438,73 D	12.870.847,82	0,00	156.243.286,55 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		17.433.723,48 D	1.610.302,53	0,00	19.044.026,01 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		61.231.733,03 D	162.602,13	0,00	61.394.335,16 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295112	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		9.972.403,58 D	904.020,48	0,00	10.876.424,06 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	297997	8	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		3.728.503,12 D	289.010,09	0,00	4.017.513,21 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317925	8	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		8.154.985,67 D	896.217,23	0,00	9.051.202,90 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	317926	8	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		4.115.690,00 D	500.011,59	0,00	4.615.701,59 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	317941	8	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		3.000.759,92 D	400.242,71	0,00	3.401.002,63 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	334868	8	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		4.869.227,10 D	738.106,43	0,00	5.607.333,53 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	334869	8	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		4.038.190,73 D	641.500,37	0,00	4.679.691,10 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	334887	8	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.775.474,08 D	459.349,69	0,00	3.234.823,77 D
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00	340573	8	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		2.274.966,26 D	450.720,54	0,00	2.725.686,80 D
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00	340574	8	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		3.064.686,18 D	638.951,10	0,00	3.703.637,28 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00	340575	8	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		2.987.295,38 D	639.845,85	0,00	3.627.141,23 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00	340564	8	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		3.372.789,94 D	735.336,45	0,00	4.108.126,39 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00	340565	8	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		3.335.279,77 D	759.660,74	0,00	4.094.940,51 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00	340588	8	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		3.178.500,34 D	760.475,69	0,00	3.938.976,03 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	340589	8	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		1.710.719,06 D	455.824,84	0,00	2.166.543,90 D
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	340647	8	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		1.609.248,29 D	456.128,04	0,00	2.065.376,33 D
7.9.5.1.1.01.30.00.00.00	340674	8	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800.50	C		984.058,60 D	372.494,67	0,00	1.356.553,27 D
7.9.5.1.1.01.31.00.00.00	340675	8	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800.50	C		698.592,37 D	281.277,86	0,00	979.870,23 D
7.9.5.1.1.01.32.00.00.00	340676	8	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800.50	C		835.611,83 D	376.715,54	0,00	1.212.327,37 D
7.9.5.1.1.01.33.00.00.00	340790	8	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800.50	C		0,00	219.066,08	0,00	219.066,08 D
7.9.5.1.1.01.34.00.00.00	340791	8	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800.50	C		0,00	122.987,17	0,00	122.987,17 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				64.420.736,64 D	1.956.386,80	0,00	66.377.123,44 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		64.420.736,64 D	1.956.386,80	0,00	66.377.123,44 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				24.420.300,31 D	1.404.154,00	24.133.568,49	1.690.885,82 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		23.233.735,49 D	899.833,00	24.133.568,49	0,00
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340678	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		1.186.564,82 D	504.321,00	0,00	1.690.885,82 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				57.409.364,03 D	10.947.561,14	0,00	68.356.925,17 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		25.967.886,60 D	1.234.637,19	0,00	27.202.523,79 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291665	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		4.464.825,63 D	653.139,78	0,00	5.117.965,41 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		7.529.123,01 D	4.472.124,06	0,00	12.001.247,07 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292064	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		5.513.845,52 D	3.257.719,68	0,00	8.771.565,20 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295110	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		13.933.683,27 D	1.329.940,43	0,00	15.263.623,70 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				1.089.333,12 D	200.870,32	0,00	1.290.203,44 D
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00.00	334901	8	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		1.089.333,12 D	200.870,32	0,00	1.290.203,44 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				1.596.859,90 D	648.462,91	0,00	2.245.322,81 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00.00	334902	8	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		1.081.347,55 D	187.349,46	0,00	1.268.697,01 D
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00.00	340677	8	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		515.512,35 D	208.899,56	0,00	724.411,91 D
7.9.5.1.1.06.09.00.00.00.00	340789	8	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800.50	C		0,00	252.213,89	0,00	252.213,89 D
7.9.5.1.1.07.00.00.00.00.00			BANCO DAYCOVAL.....				2.634.314,84 D	0,00	2.191.881,72	442.433,12 D
7.9.5.1.1.07.01.00.00.00.00	340646	8	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		2.634.314,84 D	0,00	2.191.881,72	442.433,12 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.640.977.856,74 D	73.097.490,60	28.629.956,71	1.685.445.390,63 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.640.977.856,74 D	73.097.490,60	28.629.956,71	1.685.445.390,63 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.640.977.856,74 D	73.097.490,60	28.629.956,71	1.685.445.390,63 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.640.977.856,74 D	73.097.490,60	28.629.956,71	1.685.445.390,63 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.640.977.856,74 D	73.097.490,60	28.629.956,71	1.685.445.390,63 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				4.521.419.010,36 C	3.989.574.446,57	4.108.879.100,84	4.640.723.664,63 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				474.559.126,77 C	0,00	0,00	474.559.126,77 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				474.559.126,77 C	0,00	0,00	474.559.126,77 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				474.559.126,77 C	0,00	0,00	474.559.126,77 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				474.559.126,77 C	0,00	0,00	474.559.126,77 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				474.559.126,77 C	0,00	0,00	474.559.126,77 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				474.559.126,77 C	0,00	0,00	474.559.126,77 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00.00	262614	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		245.691.263,32 C	0,00	0,00	245.691.263,32 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00.00	271224	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		228.867.863,45 C	0,00	0,00	228.867.863,45 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.110.938.679,28 C	3.934.619.039,65	4.007.753.327,25	2.184.072.966,88 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.110.938.679,28 C	3.934.619.039,65	4.007.753.327,25	2.184.072.966,88 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.110.938.679,28 C	3.934.619.039,65	4.007.753.327,25	2.184.072.966,88 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.108.113.864,52 C	3.926.154.029,36	3.923.762.985,39	2.105.722.820,55 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		736.501.505,81 C	2.548.216.491,10	2.233.472.511,06	421.757.525,77 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	291976	8	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.371.612.358,71 C	1.377.937.538,26	1.690.290.474,33	1.683.965.294,78 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				433.409,35 C	3.331.856,11	51.138.730,63	48.240.283,87 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		433.409,35 C	3.331.856,11	51.138.730,63	48.240.283,87 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				2.391.405,41 C	5.133.154,18	4.184.857,52	1.443.108,75 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		1.349,70 C	3.333.205,81	3.331.856,11	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		2.390.055,71 C	1.799.948,37	853.001,41	1.443.108,75 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				0,00	0,00	28.666.753,71	28.666.753,71 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		0,00	0,00	2.654.844,65	2.654.844,65 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		0,00	0,00	26.011.909,06	26.011.909,06 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.935.921.204,31 C	54.955.406,92	101.125.773,59	1.982.091.570,98 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				294.943.347,57 C	26.325.450,21	28.028.282,99	296.646.180,35 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				294.943.347,57 C	26.325.450,21	28.028.282,99	296.646.180,35 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				294.943.347,57 C	26.325.450,21	28.028.282,99	296.646.180,35 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				143.372.438,73 C	0,00	12.870.847,82	156.243.286,55 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291490	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		17.433.723,48 C	0,00	1.610.302,53	19.044.026,01 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		61.231.733,03 C	0,00	162.602,13	61.394.335,16 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295115	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		9.972.403,58 C	0,00	904.020,48	10.876.424,06 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	297998	8	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		3.728.503,12 C	0,00	289.010,09	4.017.513,21 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317927	8	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		8.154.985,67 C	0,00	896.217,23	9.051.202,90 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	317928	8	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		4.115.690,00 C	0,00	500.011,59	4.615.701,59 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	317942	8	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		3.000.759,92 C	0,00	400.242,71	3.401.002,63 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	334871	8	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		4.869.227,10 C	0,00	738.106,43	5.607.333,53 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	334872	8	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		4.038.190,73 C	0,00	641.500,37	4.679.691,10 C
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	334888	8	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.775.474,08 C	0,00	459.349,69	3.234.823,77 C
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	340576	8	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		2.274.966,26 C	0,00	450.720,54	2.725.686,80 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	340577	8	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		3.064.686,18 C	0,00	638.951,10	3.703.637,28 C
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	340578	8	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		2.987.295,38 C	0,00	639.845,85	3.627.141,23 C
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	340566	8	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		3.372.789,94 C	0,00	735.336,45	4.108.126,39 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	340567	8	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		3.335.279,77 C	0,00	759.660,74	4.094.940,51 C
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	340590	8	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		3.178.500,34 C	0,00	760.475,69	3.938.976,03 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	340591	8	NTN-B 2045(APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		1.710.719,06 C	0,00	455.824,84	2.166.543,90 C
8.9.5.1.1.01.29.00.00.00	340649	8	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		1.609.248,29 C	0,00	456.128,04	2.065.376,33 C
8.9.5.1.1.01.30.00.00.00	340669	8	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800.50	C		984.058,60 C	0,00	372.494,67	1.356.553,27 C
8.9.5.1.1.01.31.00.00.00	340670	8	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800.50	C		698.592,37 C	0,00	281.277,86	979.870,23 C
8.9.5.1.1.01.32.00.00.00	340671	8	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800.50	C		835.611,83 C	0,00	376.715,54	1.212.327,37 C
8.9.5.1.1.01.33.00.00.00	340796	8	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800.50	C		0,00	0,00	219.066,08	219.066,08 C
8.9.5.1.1.01.34.00.00.00	340797	8	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800.50	C		0,00	0,00	122.987,17	122.987,17 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				64.420.736,64 C	0,00	1.956.386,80	66.377.123,44 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		64.420.736,64 C	0,00	1.956.386,80	66.377.123,44 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				24.420.300,31 C	24.133.568,49	1.404.154,00	1.690.885,82 C



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		23.233.735,49 C	24.133.568,49	899.833,00	0,00
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340673	8	ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		1.186.564,82 C	0,00	504.321,00	1.690.885,82 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				57.409.364,03 C	0,00	10.947.561,14	68.356.925,17 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		25.967.886,60 C	0,00	1.234.637,19	27.202.523,79 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		4.464.825,63 C	0,00	653.139,78	5.117.965,41 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		7.529.123,01 C	0,00	4.472.124,06	12.001.247,07 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292065	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		5.513.845,52 C	0,00	3.257.719,68	8.771.565,20 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295113	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		13.933.683,27 C	0,00	1.329.940,43	15.263.623,70 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				1.089.333,12 C	0,00	200.870,32	1.290.203,44 C
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	334904	8	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		1.089.333,12 C	0,00	200.870,32	1.290.203,44 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				1.596.859,90 C	0,00	648.462,91	2.245.322,81 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334905	8	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		1.081.347,55 C	0,00	187.349,46	1.268.697,01 C
8.9.5.1.1.06.07.00.00.00	340672	8	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		515.512,35 C	0,00	208.899,56	724.411,91 C
8.9.5.1.1.06.09.00.00.00	340794	8	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800.50	C		0,00	0,00	252.213,89	252.213,89 C
8.9.5.1.1.07.00.00.00.00			BANCO DAYCOVAL.....				2.634.314,84 C	2.191.881,72	0,00	442.433,12 C
8.9.5.1.1.07.01.00.00.00	340648	8	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		2.634.314,84 C	2.191.881,72	0,00	442.433,12 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.640.977.856,74 C	28.629.956,71	73.097.490,60	1.685.445.390,63 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.640.977.856,74 C	28.629.956,71	73.097.490,60	1.685.445.390,63 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.640.977.856,74 C	28.629.956,71	73.097.490,60	1.685.445.390,63 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.640.977.856,74 C	28.629.956,71	73.097.490,60	1.685.445.390,63 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.640.977.856,74 C	28.629.956,71	73.097.490,60	1.685.445.390,63 C
TOTAL GERAL							0,00 D	9.283.106.877,31	9.283.106.877,31	0,00 C

THIAGO OLIVEIRA DE RESENDE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64067-0
CRC: 107566/O-6

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667