



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 : 01/08/2026 A 31/08/2026
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.....				3.051.314.135,14 D	1.371.787.584,04	1.358.226.799,25	3.064.874.919,93 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				318.535.585,77 D	1.112.301.681,46	1.019.909.599,18	410.927.668,05 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				7.851.995,54 D	1.008.265.117,69	998.599.177,92	17.517.935,31 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				7.851.995,54 D	1.008.265.117,69	998.599.177,92	17.517.935,31 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				7.851.995,54 D	1.008.265.117,69	998.599.177,92	17.517.935,31 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				994.066,57 D	709.702.184,22	710.695.895,83	354,96 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO.....				994.066,57 D	709.702.184,22	710.695.895,83	354,96 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				4.046,55 D	100.091.000,00	100.094.711,61	334,94 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	P	F	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	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	P	F	4.036,10 D	91.000,00	94.711,61	324,49 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	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	413.227.023,54	413.227.023,54	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	262466	8	CEF - MOV (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	0,00	413.227.023,54	413.227.023,54	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			ITAU.....				20,02 D	55.189.618,27	55.189.618,27	20,02 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	262602	8	ITAÚ - MOV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800	P	F	10,00 D	50.949.523,21	50.949.523,21	10,00 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	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.03.04.00	340824	8	C/C 58864-5 - ITAÚ - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 58864).....	1.800	P	F	10,00 D	4.240.095,06	4.240.095,06	10,00 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00			BRADESCO.....				0,00	122.874.638,28	122.874.638,28	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	P	F	0,00	122.874.638,28	122.874.638,28	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				990.000,00 D	3.011.685,03	4.001.685,03	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	285655	8	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	990.000,00 D	3.011.685,03	4.001.685,03	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00			BANESTES.....				0,00	15.308.219,10	15.308.219,10	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	286053	8	BANESTES - MOV (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800	P	F	0,00	15.308.219,10	15.308.219,10	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				6.857.928,97 D	298.562.933,47	287.903.282,09	17.517.580,35 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				6.857.928,97 D	298.562.933,47	287.903.282,09	17.517.580,35 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	P	F	554.884,08 D	50.029.948,41	50.000.000,00	584.832,49 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	P	F	18.499,20 D	201,21	0,00	18.700,41 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	P	F	1.991.294,53 D	16.342.335,89	7.729.896,88	10.603.733,54 D
1.1.1.1.1.53.01.08.00.00	340825	8	C/C 41143-4 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800	P	F	351.067,36 D	23.377.451,74	22.309.357,06	1.419.162,04 D
1.1.1.1.1.53.01.09.00.00	340959	8	C/C 140100-9 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	1.611.440,57 D	206.090.353,92	206.323.933,09	1.377.861,40 D
1.1.1.1.1.53.01.10.00.00	349630	8	C/C 58864-5 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 58864).....	1.800	P	F	2.330.743,23 D	2.722.642,30	1.540.095,06	3.513.290,47 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				16.388.577,23 D	381.041,94	1.291,96	16.768.327,21 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

**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 : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	298010	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500	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	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				420.698,69 D	381.041,94	1.291,96	800.448,67 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				420.698,69 D	381.041,94	1.291,96	800.448,67 D
1.1.2.4.1.07.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURS.....				420.698,69 D	381.041,94	1.291,96	800.448,67 D
1.1.2.4.1.07.01.00.00.00			EMPRÉST CONSIG SEGUR - RPPS - FUN CAP.....				175.647,71 D	161.292,44	361,94	336.578,21 D
1.1.2.4.1.07.01.01.00.00	340828	8	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (AUTARQUIA).....	1.800	P	F	1.027,42 D	0,00	0,00	1.027,42 D
1.1.2.4.1.07.01.02.00.00	340829	8	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (FINANCEIRO).....	1.800	P	F	108.988,24 D	57.131,59	0,00	166.119,83 D
1.1.2.4.1.07.01.03.00.00	340831	8	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (PREVID).....	1.800	P	F	5.022,80 D	17.053,15	0,00	22.075,95 D
1.1.2.4.1.07.01.04.00.00	138698	8	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (PREFEITURA).....	1.500	P	F	19.774,10 D	28.877,58	361,94	48.289,74 D
1.1.2.4.1.07.01.06.00.00	340834	8	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (FME).....	1.800	P	F	40.835,15 D	58.230,12	0,00	99.065,27 D
1.1.2.4.1.07.03.00.00.00			JUROS ENC EMPRÉS REC - RPPS - FUN CAP.....				245.050,98 D	219.749,50	930,02	463.870,46 D
1.1.2.4.1.07.03.01.00.00			JUROS ENC EMPRÉS REC - RPPS - FUND CAP (P).....				245.050,98 D	219.749,50	930,02	463.870,46 D
1.1.2.4.1.07.03.01.01.00	340837	8	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (AUTARQUIA).....	1.800	P	P	67,88 D	0,00	0,00	67,88 D
1.1.2.4.1.07.03.01.02.00	340838	8	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (FINANCEIRO).....	1.800	P	P	100.532,75 D	71.408,51	0,00	171.941,26 D
1.1.2.4.1.07.03.01.03.00	340839	8	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (PREVID).....	1.800	P	P	10.027,86 D	10.085,21	0,00	20.113,07 D
1.1.2.4.1.07.03.01.04.00	138748	8	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (PREFEITURA).....	1.500	P	P	38.985,48 D	46.015,50	930,02	84.070,96 D
1.1.2.4.1.07.03.01.06.00	340841	8	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (FME).....	1.800	P	P	95.437,01 D	92.240,28	0,00	187.677,29 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				170.397.945,54 D	0,00	20.752.306,85	149.645.638,69 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				118.768.228,76 D	0,00	19.410.937,83	99.357.290,93 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				52.251.311,51 D	0,00	8.568.923,78	43.682.387,73 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				52.217.617,75 D	0,00	8.566.202,73	43.651.415,02 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				52.217.617,75 D	0,00	8.566.202,73	43.651.415,02 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	3.087.096,28 D	0,00	1.093.935,80	1.993.160,48 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	36.488.401,97 D	0,00	5.104.660,30	31.383.741,67 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	153.402,57 D	0,00	20.008,10	133.394,47 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262495	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	184.549,73 D	0,00	17.198,37	167.351,36 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	11.860.086,18 D	0,00	2.194.139,86	9.665.946,32 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899	P	P	35.976,87 D	0,00	15.686,82	20.290,05 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899	P	P	408.104,15 D	0,00	120.573,48	287.530,67 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				33.693,76 D	0,00	2.721,05	30.972,71 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899	P	P	33.693,76 D	0,00	2.721,05	30.972,71 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				66.458.220,62 D	0,00	10.842.014,05	55.616.206,57 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				66.419.209,78 D	0,00	10.838.516,00	55.580.693,78 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 : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				66.419.209,78 D	0,00	10.838.516,00	55.580.693,78 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	3.969.077,82 D	0,00	1.406.498,61	2.562.579,21 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	46.913.659,55 D	0,00	6.563.134,67	40.350.524,88 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	197.230,74 D	0,00	25.725,07	171.505,67 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262489	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	90.562,85 D	0,00	22.112,46	68.450,39 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	15.248.678,82 D	0,00	2.821.045,19	12.427.633,63 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				39.010,84 D	0,00	3.498,05	35.512,79 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899	P	P	39.010,84 D	0,00	3.498,05	35.512,79 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	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	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	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.....				51.629.716,78 D	0,00	1.341.369,02	50.288.347,76 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				51.629.716,78 D	0,00	1.341.369,02	50.288.347,76 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899	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.....				32.678.639,22 D	0,00	1.341.369,02	31.337.270,20 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				32.678.639,22 D	0,00	1.341.369,02	31.337.270,20 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899	P	P	20.645.952,22 D	0,00	1.341.369,02	19.304.583,20 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899	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.....				123.897.067,46 D	103.655.521,83	556.822,45	226.995.766,84 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				123.897.067,46 D	103.655.521,83	556.822,45	226.995.766,84 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				123.897.067,46 D	103.655.521,83	556.822,45	226.995.766,84 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				7.653.827,30 D	101.454.219,43	0,00	109.108.046,73 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				7.653.827,30 D	101.454.219,43	0,00	109.108.046,73 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	P	F	5.460.705,83 D	50.904.729,35	0,00	56.365.435,18 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	P	F	1.866.372,81 D	50.233.143,37	0,00	52.099.516,18 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 : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	286027	8	C/C 80248-8 - XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	10.040,51 D	3.276,10	0,00	13.316,61 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	291736	8	C/C 450454-6 - BTG TESOUREO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800	P	F	316.708,15 D	313.070,61	0,00	629.778,76 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÃO EM SEG DE RENDA VAR - RPPS - PL CAPITAL.....				98.794.744,52 D	1.571.110,14	556.822,45	99.809.032,21 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				98.794.744,52 D	1.571.110,14	556.822,45	99.809.032,21 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	P	F	28.936.326,51 D	0,00	411.664,82	28.524.661,69 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	P	F	37.206.306,60 D	0,00	145.157,63	37.061.148,97 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	P	F	32.652.111,41 D	1.571.110,14	0,00	34.223.221,55 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				17.448.495,64 D	630.192,26	0,00	18.078.687,90 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				17.448.495,64 D	630.192,26	0,00	18.078.687,90 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	P	F	17.448.495,64 D	630.192,26	0,00	18.078.687,90 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.732.778.549,37 D	259.485.902,58	338.317.200,07	2.653.947.251,88 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.711.750.934,77 D	259.485.902,58	338.317.200,07	2.632.919.637,28 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				447.234.363,28 D	2.170.749,77	9.945,85	449.395.167,20 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				358.576.092,86 D	2.170.749,77	9.945,85	360.736.896,78 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				356.139.399,10 D	0,00	0,00	356.139.399,10 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149573	8	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	356.139.399,10 D	0,00	0,00	356.139.399,10 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.436.693,76 D	2.170.749,77	9.945,85	4.597.497,68 D
1.2.1.1.1.03.03.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS - RPPS - FUNDO.....				1.541.422,71 D	1.380.800,83	5.995,58	2.916.227,96 D
1.2.1.1.1.03.03.02.00.00	340857	8	EMPR CONSIG A SEG - RPPS LP - FUN CAP (FINANCEIRO).....	1.800	P	F	608.793,31 D	445.133,77	0,00	1.053.927,08 D
1.2.1.1.1.03.03.03.00.00	340858	8	EMPR CONSIG A SEG - RPPS LP - FUN CAP (PREVID).....	1.800	P	F	64.007,76 D	56.749,60	0,00	120.757,36 D
1.2.1.1.1.03.03.04.00.00	340859	8	EMPR CONSIG A SEG - RPPS LP - FUN CAP (PREFEITURA).....	1.800	P	F	250.852,50 D	280.455,22	5.995,58	525.312,14 D
1.2.1.1.1.03.03.06.00.00	340861	8	EMPR CONSIG A SEG - RPPS LP - FUN CAP (FME).....	1.800	P	F	617.769,14 D	598.462,24	0,00	1.216.231,38 D
1.2.1.1.1.03.04.00.00.00			JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPP.....				895.271,05 D	789.948,94	3.950,27	1.681.269,72 D
1.2.1.1.1.03.04.01.00.00			JUROS E ENCARG EMPRÉST REC - RPPS - FUN CAP (P).....				895.271,05 D	789.948,94	3.950,27	1.681.269,72 D
1.2.1.1.1.03.04.01.02.00	340871	8	JUR E ENC EMPR REC RPPS LP - FUN CAP (FINANCEIRO).....	1.800	P	P	321.063,39 D	254.174,01	0,00	575.237,40 D
1.2.1.1.1.03.04.01.03.00	340874	8	JUR E ENC EMPR REC RPPS LP - FUN CAP (PREVID).....	1.800	P	P	38.157,66 D	13.309,49	0,00	51.467,15 D
1.2.1.1.1.03.04.01.04.00	340876	8	JUR E ENC EMPR REC RPPS LP - FUN CAP (PREFEITURA).....	1.800	P	P	145.787,86 D	163.071,87	3.950,27	304.909,46 D
1.2.1.1.1.03.04.01.06.00	340879	8	JUR E ENC EMPR REC RPPS LP - FUN CAP (FME).....	1.800	P	P	390.262,14 D	359.393,57	0,00	749.655,71 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				88.658.270,42 D	0,00	0,00	88.658.270,42 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	0,00	88.658.270,42 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	291764	8	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500	P	P	88.658.270,42 D	0,00	0,00	88.658.270,42 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
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



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 : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			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	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	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	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.....				2.263.338.691,27 D	257.315.152,81	338.307.254,22	2.182.346.589,86 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				2.263.338.691,27 D	257.315.152,81	338.307.254,22	2.182.346.589,86 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00			APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				1.691.440.372,01 D	89.152.436,63	34.240.741,63	1.746.352.067,01 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				1.691.440.372,01 D	89.152.436,63	34.240.741,63	1.746.352.067,01 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	P	F	33.318.923,00 D	163.963,55	0,00	33.482.886,55 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	P	F	99.819.027,82 D	519.461,10	3.036.383,42	97.302.105,50 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	P	F	54.999.255,63 D	292.434,16	1.724.580,54	53.567.109,25 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	P	F	43.834.695,51 D	235.779,20	1.305.493,44	42.764.981,27 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	P	F	85.688.420,69 D	413.681,81	0,00	86.102.102,50 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	P	F	74.755.725,55 D	358.314,45	0,00	75.114.040,00 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	P	F	53.283.005,77 D	257.638,98	0,00	53.540.644,75 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	P	F	52.875.252,46 D	248.299,20	1.665.271,79	51.458.279,87 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	P	F	73.903.389,11 D	356.467,35	2.360.852,61	71.899.003,85 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	P	F	73.819.230,18 D	357.763,12	2.364.217,64	71.812.775,66 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	P	F	84.324.543,71 D	413.327,01	2.717.265,92	82.020.604,80 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	P	F	84.632.665,90 D	439.522,77	2.634.121,51	82.438.067,16 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	P	F	84.475.427,30 D	441.095,67	2.633.700,88	82.282.822,09 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	P	F	52.202.836,37 D	258.569,51	0,00	52.461.405,88 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	P	F	52.097.375,62 D	259.348,85	0,00	52.356.724,47 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	P	F	42.776.057,04 D	209.120,35	1.376.439,60	41.608.737,79 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	P	F	32.046.120,10 D	158.992,89	1.039.515,45	31.165.597,54 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	P	F	42.641.599,65 D	214.118,49	1.392.423,52	41.463.294,62 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	P	F	51.962.074,11 D	261.785,85	1.699.903,61	50.523.956,35 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	P	F	41.518.774,71 D	210.360,70	1.362.558,83	40.366.576,58 D
1.2.1.3.1.08.01.21.00.00	340932	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2037 (APL 11/03/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	51.005.472,97 D	763.133,78	505.422,52	51.263.184,23 D
1.2.1.3.1.08.01.22.00.00	340933	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2037 (APL 16/03/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	40.726.223,60 D	209.368,05	0,00	40.935.591,65 D
1.2.1.3.1.08.01.23.00.00	340937	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2033 (APL 30/03/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	40.499.789,56 D	218.478,46	0,00	40.718.268,02 D
1.2.1.3.1.08.01.24.00.00	341035	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 22/05/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	40.853.707,18 D	219.489,53	1.285.303,24	39.787.893,47 D
1.2.1.3.1.08.01.25.00.00	341135	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	30.476.432,53 D	154.359,00	999.976,29	29.630.815,24 D
1.2.1.3.1.08.01.26.00.00	341136	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 09/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	45.656.529,08 D	241.549,47	1.535.717,99	44.362.360,56 D
1.2.1.3.1.08.01.27.00.00	341137	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 10/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	50.687.280,15 D	266.758,12	0,00	50.954.038,27 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 : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.08.01.28.00.00	341138	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2033 (APL 16/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	20.243.716,30 D	112.364,87	0,00	20.356.081,17 D
1.2.1.3.1.08.01.29.00.00	341139	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 19/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	40.409.062,92 D	206.974,58	0,00	40.616.037,50 D
1.2.1.3.1.08.01.30.00.00	341140	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 24/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	40.369.481,61 D	209.252,81	0,00	40.578.734,42 D
1.2.1.3.1.08.01.31.00.00	349627	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2050 (APL 03/07/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	45.302.651,82 D	233.662,22	1.570.349,76	43.965.964,28 D
1.2.1.3.1.08.01.32.00.00	349628	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2050 (APL 09/07/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	30.235.624,06 D	152.507,74	1.031.243,07	29.356.888,73 D
1.2.1.3.1.08.01.34.00.00	349659	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2050 (APL 19/08/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	0,00	80.094.492,99	0,00	80.094.492,99 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGM RF-RPPS-LP- FUN CAPITALIZ.....				36.146.788,97 D	110.926.976,39	0,00	147.073.765,36 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				14.629.436,33 D	110.683.046,29	0,00	125.312.482,62 D
1.2.1.3.1.09.05.04.00.00	340931	8	C/C 140100-9 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	14.629.436,33 D	110.683.046,29	0,00	125.312.482,62 D
1.2.1.3.1.09.08.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RF COM SUFIXO "CRED PRI.....				21.517.352,64 D	243.930,10	0,00	21.761.282,74 D
1.2.1.3.1.09.08.01.00.00	340782	8	C/C: 32285-7 - SULAMERICA CRÉDITO INST. ESG FI RF (Bco: 237 Ag: 2856 Cta: 32285)...	1.800	P	F	21.517.352,64 D	243.930,10	0,00	21.761.282,74 D
1.2.1.3.1.10.00.00.00.00			APLICAÇ SEGM RENDA VARIÁVEL - RPPS - LP - FUN CAP.....				46.382.498,51 D	15.665.529,01	465.198,24	61.582.829,28 D
1.2.1.3.1.10.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				46.382.498,51 D	15.665.529,01	465.198,24	61.582.829,28 D
1.2.1.3.1.10.01.01.00.00	340826	8	C/C 46761-8 FUNDO ITAÚ INST. DIVO11 FIF (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P	F	31.595.328,28 D	0,00	465.198,24	31.130.130,04 D
1.2.1.3.1.10.01.02.00.00	349626	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF A (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 45045).....	1.800	P	F	14.787.170,23 D	15.665.529,01	0,00	30.452.699,24 D
1.2.1.3.1.12.00.00.00.00			APLIC EM FUND INVEST ESTRUT - RPPS - LP - FUN CAP.....				42.311.982,76 D	3.393.944,63	387.477,68	45.318.449,71 D
1.2.1.3.1.12.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				20.877.586,25 D	23.007,89	0,00	20.900.594,14 D
1.2.1.3.1.12.01.01.00.00	340900	8	C/C: 46761-8 - GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P	F	20.877.586,25 D	23.007,89	0,00	20.900.594,14 D
1.2.1.3.1.12.02.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (FIP).....				21.434.396,51 D	3.370.936,74	387.477,68	24.417.855,57 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	P	F	9.534.622,33 D	1.927.556,16	271.273,94	11.190.904,55 D
1.2.1.3.1.12.02.02.00.00	340934	8	C/C 80248-8 - XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIO (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	5.794.348,04 D	1.443.380,58	0,00	7.237.728,62 D
1.2.1.3.1.12.02.03.00.00	340936	8	C/C 01704237-5 - SPECTRA VII A FC FIP (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 1704237).....	1.800	P	F	1.694.484,33 D	0,00	53.030,01	1.641.454,32 D
1.2.1.3.1.12.02.04.00.00	340946	8	C/C 00594438-8 - VINCI STRATEGIC PARTNERS II (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00594438).....	1.800	P	F	2.469.300,84 D	0,00	17.212,83	2.452.088,01 D
1.2.1.3.1.12.02.05.00.00	340947	8	C/C 00923777-5 - CRESCERA GROWTH VI (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00923777).....	1.800	P	F	281.426,49 D	0,00	31.219,32	250.207,17 D
1.2.1.3.1.12.02.06.00.00	340958	8	C/C: 722953-6 - TARPON BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULT (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 722953).....	1.800	P	F	1.660.214,48 D	0,00	14.741,58	1.645.472,90 D
1.2.1.3.1.13.00.00.00.00			APL FUND SEG IMOBIL - RPPS - LP - FUN CAP.....				20.952.953,44 D	3.319.904,13	308.219,10	23.964.638,47 D
1.2.1.3.1.13.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				20.952.953,44 D	3.319.904,13	308.219,10	23.964.638,47 D
1.2.1.3.1.13.01.01.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				16.937.373,40 D	308.219,10	308.219,10	16.937.373,40 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	P	F	16.937.373,40 D	308.219,10	308.219,10	16.937.373,40 D
1.2.1.3.1.13.01.02.00.00			BANCO XP.....				4.015.580,04 D	3.011.685,03	0,00	7.027.265,07 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	P	F	4.015.580,04 D	3.011.685,03	0,00	7.027.265,07 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00			OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				426.104.095,58 D	34.856.362,02	302.905.617,57	158.054.840,03 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				237.332.344,74 D	33.372.109,19	180.030.979,29	90.673.474,64 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	P	F	147.928.990,97 D	32.101.988,32	180.030.979,29	0,00
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	P	F	89.403.353,77 D	1.270.120,87	0,00	90.673.474,64 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 : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00			BRADESCO.....				122.040.564,44 D	834.073,84	122.874.638,28	0,00
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	P	F	122.040.564,44 D	834.073,84	122.874.638,28	0,00
1.2.1.3.1.98.03.00.00.00			ITAÚ.....				33.402.578,74 D	294.054,91	0,00	33.696.633,65 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	P	F	33.402.578,74 D	294.054,91	0,00	33.696.633,65 D
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				16.967.841,05 D	180.146,68	0,00	17.147.987,73 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	P	F	16.967.841,05 D	180.146,68	0,00	17.147.987,73 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				16.360.766,61 D	175.977,40	0,00	16.536.744,01 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	P	F	16.360.766,61 D	175.977,40	0,00	16.536.744,01 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				12.369.014,46 D	0,00	0,00	12.369.014,46 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 - CONSOLIDAÇÃO.....				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	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	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	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.....				135.005,98 C	0,00	0,00	135.005,98 C
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				135.005,98 C	0,00	0,00	135.005,98 C
1.2.2.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				135.005,98 C	0,00	0,00	135.005,98 C
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	214848	8	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA.....	1.500	P	P	135.005,98 C	0,00	0,00	135.005,98 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				8.658.600,14 D	0,00	0,00	8.658.600,14 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	P	P	2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
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	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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				84.117,15 C	0,00	0,00	84.117,15 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				84.117,15 C	0,00	0,00	84.117,15 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS.....				84.117,15 C	0,00	0,00	84.117,15 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	215148	8	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500	P	P	84.117,15 C	0,00	0,00	84.117,15 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.674.593.364,65 C	7.000.796,15	5.757.660,02	2.673.350.228,52 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				5.058.860,07 C	7.000.796,15	5.757.660,02	3.815.723,94 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 : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				1.048,66 C	3.890.292,87	3.890.292,87	1.048,66 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.890.292,87	3.890.292,87	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.890.292,87	3.890.292,87	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.890.292,87	3.890.292,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	3.890.292,87	3.890.292,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500	P	F	0,00	3.890.292,87	3.890.292,87	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	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	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	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.....				1.089,52 C	1.089,52	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				1.089,52 C	1.089,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				1.089,52 C	1.089,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				1.089,52 C	1.089,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				1.089,52 C	1.089,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82564	8	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899	P	F	1.089,52 C	1.089,52	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				5.056.721,89 C	3.109.413,76	1.867.367,15	3.814.675,28 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				5.056.721,89 C	3.109.413,76	1.867.367,15	3.814.675,28 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.657.729,68 C	2.677.246,80	1.454.837,07	3.435.319,95 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				602.513,12 C	463.316,99	410.205,91	549.402,04 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				309.237,83 C	271.766,81	277.059,41	314.530,43 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				2.491,16 C	2.491,16	2.491,16	2.491,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	1.869	P	F	2.491,16 C	2.491,16	2.491,16	2.491,16 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				382,31 C	382,31	382,31	382,31 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869	P	F	382,31 C	382,31	382,31	382,31 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 : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				18.962,48 C	18.962,48	18.012,42	18.012,42 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869	P	F	18.962,48 C	18.962,48	18.012,42	18.012,42 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				33.146,72 C	33.146,72	33.113,65	33.113,65 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869	P	F	33.146,72 C	33.146,72	33.113,65	33.113,65 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				94.711,61 C	94.711,61	96.031,86	96.031,86 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869	P	F	94.711,61 C	94.711,61	96.031,86	96.031,86 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	8.043,97	8.043,97	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869	P	F	0,00	8.043,97	8.043,97	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				9.726,81 C	9.726,81	10.049,58	10.049,58 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869	P	F	9.726,81 C	9.726,81	10.049,58	10.049,58 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				45.514,99 C	0,00	2.024,41	47.539,40 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869	P	F	45.514,99 C	0,00	2.024,41	47.539,40 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	P	F	539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				1.518,22 C	1.518,22	1.518,22	1.518,22 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869	P	F	1.518,22 C	1.518,22	1.518,22	1.518,22 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				8.113,13 C	8.113,13	8.287,75	8.287,75 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869	P	F	8.113,13 C	8.113,13	8.287,75	8.287,75 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				11.042,14 C	11.042,14	11.065,24	11.065,24 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899	P	F	11.042,14 C	11.042,14	11.065,24	11.065,24 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				83.089,26 C	83.089,26	85.499,84	85.499,84 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899	P	F	83.089,26 C	83.089,26	85.499,84	85.499,84 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				157.014,99 C	55.289,88	4.592,45	106.317,56 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				152.620,35 C	52.319,03	1.621,00	101.922,32 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869	P	F	152.620,35 C	52.319,03	1.621,00	101.922,32 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869	P	F	4.294,01 C	2.870,22	2.870,82	4.294,61 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869	P	F	100,63 C	100,63	100,63	100,63 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	120.573,48 C	120.573,48	119.295,45	119.295,45 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	15.686,82 C	15.686,82	9.258,60	9.258,60 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	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.....				4.053.226,39 C	2.211.939,64	1.042.640,99	2.883.927,74 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				4.053.226,39 C	2.211.939,64	1.042.640,99	2.883.927,74 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869	P	F	4.053.226,39 C	2.211.939,64	1.042.640,99	2.883.927,74 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				377.644,36 C	377.644,36	362.366,79	362.366,79 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 : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				377.644,36 C	377.644,36	360.825,57	360.825,57 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				377.644,36 C	377.644,36	360.825,57	360.825,57 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869	P	F	377.644,36 C	377.644,36	360.825,57	360.825,57 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				0,00	0,00	1.541,22	1.541,22 C
2.1.8.8.2.99.03.00.00.00	340882	8	REPASSE CONSIGNADO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.....	1.800	P	F	0,00	0,00	1.541,22	1.541,22 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			OUTROS TRIBUTOS.....				21.347,85 C	54.522,60	50.163,29	16.988,54 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			OUTROS TRIBUTOS.....				21.347,85 C	54.522,60	50.163,29	16.988,54 C
2.1.8.8.3.01.06.00.00.00			OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS.....				21.347,85 C	54.522,60	50.163,29	16.988,54 C
2.1.8.8.3.01.06.01.00.00	340872	8	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.....	1.800	P	F	21.347,85 C	54.522,60	50.163,29	16.988,54 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 PREVIDENCIÁRIAS 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	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	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	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	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	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	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	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	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.....				88.744.533,90 D	0,00	0,00	88.744.533,90 D
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS RESERVAS.....				6.464.622,29 C	0,00	0,00	6.464.622,29 C
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00			RESERVA DE REAVALIAÇÃO.....				6.464.622,29 C	0,00	0,00	6.464.622,29 C
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	85713	8	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500			6.464.622,29 C	0,00	0,00	6.464.622,29 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				95.209.156,19 D	0,00	0,00	95.209.156,19 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				95.209.156,19 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	691.863.765,13 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				691.863.765,13 D	0,00	0,00	691.863.765,13 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899	P		691.863.765,13 D	0,00	0,00	691.863.765,13 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				596.838.433,31 C	0,00	0,00	596.838.433,31 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 : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		596.838.433,31 C	0,00	0,00	596.838.433,31 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				694.803,91 D	0,00	0,00	694.803,91 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		694.803,91 D	0,00	0,00	694.803,91 D
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				420.728,39 C	0,00	0,00	420.728,39 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86150	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		420.728,39 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90.251,15 C
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86226	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		90.251,15 C	0,00	0,00	90.251,15 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				142.121.871,20 D	36.193.779,96	0,00	178.315.651,16 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				27.643.336,16 D	3.890.292,87	0,00	31.533.629,03 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				22.962.808,49 D	3.253.501,46	0,00	26.216.309,95 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				22.962.808,49 D	3.253.501,46	0,00	26.216.309,95 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				22.962.808,49 D	3.253.501,46	0,00	26.216.309,95 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				22.962.808,49 D	3.253.501,46	0,00	26.216.309,95 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				22.962.808,49 D	3.253.501,46	0,00	26.216.309,95 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500	P		22.962.808,49 D	3.253.501,46	0,00	26.216.309,95 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				4.680.527,67 D	636.791,41	0,00	5.317.319,08 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				4.680.527,67 D	636.791,41	0,00	5.317.319,08 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.680.527,67 D	636.791,41	0,00	5.317.319,08 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				4.680.527,67 D	636.791,41	0,00	5.317.319,08 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				4.680.527,67 D	636.791,41	0,00	5.317.319,08 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500	P		4.680.527,67 D	636.791,41	0,00	5.317.319,08 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				26.168,17 D	0,00	0,00	26.168,17 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				26.168,17 D	0,00	0,00	26.168,17 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO.....				26.168,17 D	0,00	0,00	26.168,17 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				26.168,17 D	0,00	0,00	26.168,17 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS.....				26.168,17 D	0,00	0,00	26.168,17 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	183448	8	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1.500	P		26.168,17 D	0,00	0,00	26.168,17 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				114.443.732,43 D	32.303.487,09	0,00	146.747.219,52 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				114.443.732,43 D	32.303.487,09	0,00	146.747.219,52 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				91.185.912,27 D	31.091.648,00	0,00	122.277.560,27 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				91.185.912,27 D	31.091.648,00	0,00	122.277.560,27 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				91.185.912,27 D	31.091.648,00	0,00	122.277.560,27 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	P		91.185.912,27 D	31.091.648,00	0,00	122.277.560,27 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 : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				23.257.820,16 D	1.211.839,09	0,00	24.469.659,25 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				23.257.820,16 D	1.211.839,09	0,00	24.469.659,25 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				23.257.820,16 D	1.211.839,09	0,00	24.469.659,25 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500	P		23.257.820,16 D	1.211.839,09	0,00	24.469.659,25 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				8.634,44 D	0,00	0,00	8.634,44 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				8.634,44 D	0,00	0,00	8.634,44 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				3.255,92 D	0,00	0,00	3.255,92 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90824	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500			3.255,92 D	0,00	0,00	3.255,92 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				5.378,52 D	0,00	0,00	5.378,52 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90900	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			1.372,44 D	0,00	0,00	1.372,44 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90919	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			4.006,08 D	0,00	0,00	4.006,08 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				518.842.641,69 C	703.081,80	51.700.782,68	569.840.342,57 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				234.563.004,93 C	0,00	959.311,87	235.522.316,80 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				234.563.004,93 C	0,00	959.311,87	235.522.316,80 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				234.563.004,93 C	0,00	959.311,87	235.522.316,80 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				103.260.070,44 C	0,00	959.311,87	104.219.382,31 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				103.260.070,44 C	0,00	959.311,87	104.219.382,31 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899	P		103.260.070,44 C	0,00	959.311,87	104.219.382,31 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				131.302.934,49 C	0,00	0,00	131.302.934,49 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				131.302.934,49 C	0,00	0,00	131.302.934,49 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899	P		130.273.002,28 C	0,00	0,00	130.273.002,28 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899	P		1.029.932,21 C	0,00	0,00	1.029.932,21 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				98.147.034,33 C	0,00	32.930.702,18	131.077.736,51 C
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C.....				1.140.322,03 C	0,00	1.004.818,15	2.145.140,18 C
4.4.1.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO.....				1.140.322,03 C	0,00	1.004.818,15	2.145.140,18 C
4.4.1.1.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO.....				1.140.322,03 C	0,00	1.004.818,15	2.145.140,18 C
4.4.1.1.1.01.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO.....				1.140.322,03 C	0,00	1.004.818,15	2.145.140,18 C
4.4.1.1.1.01.01.00.00.00	340878	8	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS A SEGURADOS DO RPP.....	1.800	P		1.140.322,03 C	0,00	1.004.818,15	2.145.140,18 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	243923	8	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	1.500	P		165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				97.006.546,75 C	0,00	31.925.884,03	128.932.430,78 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 : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				97.006.546,75 C	0,00	31.925.884,03	128.932.430,78 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				97.006.546,75 C	0,00	31.925.884,03	128.932.430,78 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				97.006.546,75 C	0,00	31.925.884,03	128.932.430,78 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899	P		96.384.057,35 C	0,00	31.617.664,93	128.001.722,28 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899	P		622.489,40 C	0,00	308.219,10	930.708,50 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				185.376.702,67 C	703.081,80	17.669.122,66	202.342.743,53 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				185.376.702,67 C	703.081,80	17.669.122,66	202.342.743,53 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				185.376.702,67 C	703.081,80	17.669.122,66	202.342.743,53 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				185.376.702,67 C	703.081,80	17.669.122,66	202.342.743,53 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				185.376.702,67 C	703.081,80	17.669.122,66	202.342.743,53 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500	P		185.376.702,67 C	703.081,80	17.669.122,66	202.342.743,53 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				755.899,76 C	0,00	141.645,97	897.545,73 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				755.899,76 C	0,00	141.645,97	897.545,73 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				402.896,86 C	0,00	75.890,44	478.787,30 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				402.896,86 C	0,00	75.890,44	478.787,30 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	317951	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.800	P		402.896,86 C	0,00	75.890,44	478.787,30 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				353.002,89 C	0,00	65.755,53	418.758,42 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				135.594,03 C	0,00	52.545,80	188.139,83 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317953	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800	P		135.594,03 C	0,00	52.545,80	188.139,83 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				217.408,86 C	0,00	13.209,73	230.618,59 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334864	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800	P		217.408,86 C	0,00	13.209,73	230.618,59 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899	P		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				664.214.359,68 D	0,00	0,00	664.214.359,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				663.779.600,63 D	0,00	0,00	663.779.600,63 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500	O		306.357.685,00 D	0,00	0,00	306.357.685,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				357.471.915,63 D	0,00	0,00	357.471.915,63 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 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 : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500	O		51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				434.759,05 D	0,00	0,00	434.759,05 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				433.409,35 D	0,00	0,00	433.409,35 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				433.409,35 D	0,00	0,00	433.409,35 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500	O		433.409,35 D	0,00	0,00	433.409,35 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94339	8	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500	O		1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				664.214.359,68 C	69.342.499,24	69.342.499,24	664.214.359,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				663.779.600,63 C	69.342.499,24	69.342.499,24	663.779.600,63 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				306.307.685,00 C	53.779.148,72	53.779.148,72	306.307.685,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899	O		66.388.945,23 C	53.779.148,72	0,00	12.609.796,51 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899	O		239.918.739,77 C	0,00	53.779.148,72	293.697.888,49 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				357.471.915,63 C	15.563.350,52	15.563.350,52	357.471.915,63 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				306.307.685,00 C	7.781.675,26	7.781.675,26	306.307.685,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899	O		255.143.454,37 C	0,00	0,00	255.143.454,37 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				51.164.230,63 C	7.781.675,26	7.781.675,26	51.164.230,63 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899	O		23.514.357,35 C	3.890.292,87	0,00	19.624.064,48 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899	O		1.089,52 C	3.891.382,39	3.890.292,87	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899	O		27.648.783,76 C	0,00	3.891.382,39	31.540.166,15 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				51.164.230,63 C	7.781.675,26	7.781.675,26	51.164.230,63 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				51.164.230,63 C	7.781.675,26	7.781.675,26	51.164.230,63 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				51.164.230,63 C	7.781.675,26	7.781.675,26	51.164.230,63 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		23.514.357,35 C	3.890.292,87	0,00	19.624.064,48 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		1.089,52 C	3.891.382,39	3.890.292,87	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500	O		27.648.783,76 C	0,00	3.891.382,39	31.540.166,15 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				434.759,05 C	0,00	0,00	434.759,05 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				433.409,35 C	0,00	0,00	433.409,35 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 : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262948	8	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500	O		2.097,32 C	0,00	0,00	2.097,32 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				431.312,03 C	0,00	0,00	431.312,03 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94909	8	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500	O		431.312,03 C	0,00	0,00	431.312,03 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.349,70 C	0,00	0,00	1.349,70 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94985	8	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500			1.349,70 C	0,00	0,00	1.349,70 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				5.301.713.533,02 D	1.459.467.308,43	1.374.023.132,14	5.387.157.709,31 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				465.443.621,74 D	0,00	1.341.369,02	464.102.252,72 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				465.443.621,74 D	0,00	1.341.369,02	464.102.252,72 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				465.443.621,74 D	0,00	1.341.369,02	464.102.252,72 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				465.443.621,74 D	0,00	1.341.369,02	464.102.252,72 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				465.443.621,74 D	0,00	1.341.369,02	464.102.252,72 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899	C		239.532.670,02 D	0,00	894.246,01	238.638.424,01 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	271222	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899	C		225.910.951,72 D	0,00	447.123,01	225.463.828,71 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.544.547.161,16 D	1.370.008.330,79	1.299.657.876,99	2.614.897.614,96 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.544.547.161,16 D	1.370.008.330,79	1.299.657.876,99	2.614.897.614,96 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.544.547.161,16 D	1.370.008.330,79	1.299.657.876,99	2.614.897.614,96 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		2.358.466.363,34 D	1.350.522.004,27	1.296.742.855,55	2.412.245.512,06 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500	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	O		196.079.797,82 D	19.486.326,52	2.915.021,44	212.651.102,90 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.291.722.750,12 D	89.458.977,64	73.023.886,13	2.308.157.841,63 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				366.595.818,39 D	16.966.040,86	32.303.487,09	351.258.372,16 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				366.595.818,39 D	16.966.040,86	32.303.487,09	351.258.372,16 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				366.595.818,39 D	16.966.040,86	32.303.487,09	351.258.372,16 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				202.912.723,22 D	11.382.496,77	31.091.648,00	183.203.571,99 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800	C		30.081.307,68 D	1.010.340,32	31.091.648,00	0,00
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295112	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800	C		17.300.974,52 D	1.270.120,87	0,00	18.571.095,39 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	297997	8	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800	C		6.188.430,50 D	163.963,55	0,00	6.352.394,05 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317925	8	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800	C		15.631.536,30 D	503.659,67	0,00	16.135.195,97 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	317926	8	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800	C		8.276.202,08 D	283.264,47	0,00	8.559.466,55 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	317941	8	ITAU NTN-B 2028.....	1.800	C		6.333.096,74 D	228.757,18	0,00	6.561.853,92 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	334868	8	ITAU NTN-B 2045.....	1.800	C		11.153.434,50 D	413.681,81	0,00	11.567.116,31 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	334869	8	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800	C		9.503.416,34 D	358.314,45	0,00	9.861.730,79 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	334887	8	NTN-B 2045.....	1.800	C		6.685.811,21 D	257.638,98	0,00	6.943.450,19 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 : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00	340573	8	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800	C		6.062.045,49 D	240.479,18	0,00	6.302.524,67 D
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00	340574	8	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800	C		8.419.519,83 D	345.079,96	0,00	8.764.599,79 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00	340575	8	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800	C		8.347.165,49 D	346.305,00	0,00	8.693.470,49 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00	340564	8	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800	C		9.525.852,34 D	400.008,00	0,00	9.925.860,34 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00	340565	8	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800	C		9.669.406,26 D	425.842,99	0,00	10.095.249,25 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00	340588	8	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800	C		9.516.388,85 D	427.343,58	0,00	9.943.732,43 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	340589	8	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800	C		6.549.657,66 D	258.569,51	0,00	6.808.227,17 D
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	340647	8	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800	C		5.482.051,86 D	259.348,85	0,00	5.741.400,71 D
7.9.5.1.1.01.30.00.00.00	340674	8	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800	C		4.101.768,01 D	202.391,32	0,00	4.304.159,33 D
7.9.5.1.1.01.31.00.00.00	340675	8	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800	C		3.049.485,60 D	153.835,46	0,00	3.203.321,06 D
7.9.5.1.1.01.32.00.00.00	340676	8	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800	C		3.980.510,87 D	207.126,64	0,00	4.187.637,51 D
7.9.5.1.1.01.33.00.00.00	340790	8	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800	C		3.597.148,13 D	253.221,71	0,00	3.850.369,84 D
7.9.5.1.1.01.34.00.00.00	340791	8	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800	C		2.828.782,62 D	203.457,10	0,00	3.032.239,72 D
7.9.5.1.1.01.35.00.00.00	340915	8	NTN-B 2037 (APL 11/03/2026).....	1.800	C		2.625.343,14 D	257.711,26	0,00	2.883.054,40 D
7.9.5.1.1.01.36.00.00.00	340916	8	NTN-B 2037 (APL 16/03/2026).....	1.800	C		2.031.177,24 D	209.368,05	0,00	2.240.545,29 D
7.9.5.1.1.01.37.00.00.00	340917	8	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.800	C		44.414,89 D	626.397,97	0,00	670.812,86 D
7.9.5.1.1.01.38.00.00.00	340938	8	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026).....	1.800	C		1.777.118,47 D	218.478,46	0,00	1.995.596,93 D
7.9.5.1.1.01.41.00.00.00	341036	8	NTN-B 2032 (APL 22/05/2026).....	1.800	C		851.558,79 D	212.584,14	0,00	1.064.142,93 D
7.9.5.1.1.01.42.00.00.00	341124	8	NTN-B 2040 (APL 03/06/2026).....	1.800	C		475.369,58 D	149.294,26	0,00	624.663,84 D
7.9.5.1.1.01.43.00.00.00	341125	8	NTN-B 2040 (APL 09/06/2026).....	1.800	C		652.846,57 D	233.424,63	0,00	886.271,20 D
7.9.5.1.1.01.44.00.00.00	341126	8	NTN-B 2033 (APL 16/06/2026).....	1.800	C		241.417,02 D	112.364,87	0,00	353.781,89 D
7.9.5.1.1.01.45.00.00.00	341141	8	NTN-B 2045 (APL 10/06/2026).....	1.800	C		688.218,43 D	266.758,12	0,00	954.976,55 D
7.9.5.1.1.01.46.00.00.00	341127	8	NTN-B 2045 (APL 19/06/2026).....	1.800	C		411.755,43 D	206.974,58	0,00	618.730,01 D
7.9.5.1.1.01.47.00.00.00	341128	8	NTN-B 2045 (APL 24/06/2026).....	1.800	C		371.106,90 D	209.252,81	0,00	580.359,71 D
7.9.5.1.1.01.48.00.00.00	349620	8	NTN-B 2050 (APL 03/07/2026).....	1.800	C		302.900,14 D	225.562,66	0,00	528.462,80 D
7.9.5.1.1.01.49.00.00.00	349621	8	NTN-B 2050 (APL 09/07/2026).....	1.800	C		155.503,74 D	147.306,18	0,00	302.809,92 D
7.9.5.1.1.01.50.00.00.00	349660	8	NTN-B 2050 (APL 19/08/2026).....	1.800	C		0,00	94.268,18	0,00	94.268,18 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				74.159.479,39 D	233.143,37	0,00	74.392.622,76 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800	C		74.159.479,39 D	233.143,37	0,00	74.392.622,76 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				3.705.426,52 D	317.062,80	465.198,24	3.557.291,08 D
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340678	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800	C		3.402.578,74 D	294.054,91	0,00	3.696.633,65 D
7.9.5.1.1.03.16.00.00.00	340788	8	GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUITY LONG & SHORT.....	1.800	C		888.909,99 D	23.007,89	0,00	911.917,88 D
7.9.5.1.1.03.18.00.00.00	340827	8	ITAÚ INST. DIVO11 FIF.....	1.800	C		586.062,21 C	0,00	465.198,24	1.051.260,45 C
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				75.257.171,84 D	1.348.874,24	556.822,45	76.049.223,63 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800	C		32.355.805,19 D	270.870,30	0,00	32.626.675,49 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 : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800	C		8.804.217,61 D	0,00	411.664,82	8.392.552,79 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292064	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800	C		8.206.306,60 D	0,00	145.157,63	8.061.148,97 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295110	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800	C		24.373.489,80 D	834.073,84	0,00	25.207.563,64 D
7.9.5.1.1.04.08.00.00.00	340787	8	SULAMERICA CREDITO INST. ESG FI RF CP LP.....	1.800	C		1.517.352,64 D	243.930,10	0,00	1.761.282,74 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				3.266.727,18 D	636.803,36	0,00	3.903.530,54 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291480	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800	C		10.040,51 D	3.276,10	0,00	13.316,61 D
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	334901	8	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800	C		2.277.338,63 D	180.146,68	0,00	2.457.485,31 D
7.9.5.1.1.05.05.00.00.00	340920	8	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP.....	1.800	C		979.348,04 D	453.380,58	0,00	1.432.728,62 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				8.731.964,35 D	1.476.550,18	175.076,82	10.033.437,71 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291737	8	BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800	C		8.489,05 D	4.851,51	0,00	13.340,56 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334902	8	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800	C		2.360.766,61 D	175.977,40	0,00	2.536.744,01 D
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00	340677	8	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800	C		2.672.803,27 D	630.192,26	0,00	3.302.995,53 D
7.9.5.1.1.06.08.00.00.00	340688	8	BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII.....	1.800	C		1.937.377,20 D	0,00	0,00	1.937.377,20 D
7.9.5.1.1.06.09.00.00.00	340789	8	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800	C		2.407.714,15 D	0,00	73.614,66	2.334.099,49 D
7.9.5.1.1.06.10.00.00.00	340939	8	SPECTRA VII A FC FIP.....	1.800	C		325.515,67 C	0,00	53.030,01	378.545,68 C
7.9.5.1.1.06.11.00.00.00	340948	8	VINCI STRATEGIC PARTNERS II.....	1.800	C		280,00 D	0,00	17.212,83	16.932,83 C
7.9.5.1.1.06.12.00.00.00	340949	8	CRESCERA GROWTH VI.....	1.800	C		117.120,49 C	0,00	31.219,32	148.339,81 C
7.9.5.1.1.06.13.00.00.00	349625	8	BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF AÇÕES.....	1.800	C		212.829,77 C	665.529,01	0,00	452.699,24 D
7.9.5.1.1.07.00.00.00.00			BANCO DAYCOVAL.....				1.437.674,11 C	1.571.110,14	14.741,58	118.694,45 D
7.9.5.1.1.07.01.00.00.00	340646	8	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800	C		1.347.888,59 C	1.571.110,14	0,00	223.221,55 D
7.9.5.1.1.07.02.00.00.00	340956	8	TARPON BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULTISTRATEGIA.....	1.800	C		89.785,52 C	0,00	14.741,58	104.527,10 C
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.925.126.931,73 D	72.492.936,78	40.720.399,04	1.956.899.469,47 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.925.126.931,73 D	72.492.936,78	40.720.399,04	1.956.899.469,47 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.925.126.931,73 D	72.492.936,78	40.720.399,04	1.956.899.469,47 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.925.126.931,73 D	72.492.936,78	40.720.399,04	1.956.899.469,47 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501	C		1.925.126.931,73 D	72.492.936,78	40.720.399,04	1.956.899.469,47 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				5.301.713.533,02 C	1.416.491.341,07	1.501.935.517,36	5.387.157.709,31 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				465.443.621,74 C	1.341.369,02	0,00	464.102.252,72 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				465.443.621,74 C	1.341.369,02	0,00	464.102.252,72 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				465.443.621,74 C	1.341.369,02	0,00	464.102.252,72 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				465.443.621,74 C	1.341.369,02	0,00	464.102.252,72 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				465.443.621,74 C	1.341.369,02	0,00	464.102.252,72 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				465.443.621,74 C	1.341.369,02	0,00	464.102.252,72 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	262614	8	PRINCIPAL DO APOORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899	C		239.532.670,02 C	894.246,01	0,00	238.638.424,01 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 : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	271224	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899	C		225.910.951,72 C	447.123,01	0,00	225.463.828,71 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.544.547.161,16 C	1.342.126.085,92	1.412.476.539,72	2.614.897.614,96 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.544.547.161,16 C	1.342.126.085,92	1.412.476.539,72	2.614.897.614,96 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.544.547.161,16 C	1.342.126.085,92	1.412.476.539,72	2.614.897.614,96 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.368.232.655,93 C	1.329.749.424,44	1.368.191.126,93	2.406.674.358,42 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		260.118.791,41 C	1.329.749.424,44	1.368.191.126,93	298.560.493,90 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291976	8	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	C		2.108.113.864,52 C	0,00	0,00	2.108.113.864,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				23.514.357,35 C	3.890.292,87	0,00	19.624.064,48 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500	C		23.514.357,35 C	3.890.292,87	0,00	19.624.064,48 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				3.340.740,99 C	8.486.368,61	5.707.496,73	561.869,11 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500	C		1.089,52 C	3.891.382,39	3.890.292,87	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500	C		3.339.651,47 C	4.594.986,22	1.817.203,86	561.869,11 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				149.459.406,89 C	0,00	38.577.916,06	188.037.322,95 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500	C		22.346.907,76 C	0,00	3.118.843,93	25.465.751,69 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500	C		127.112.499,13 C	0,00	35.459.072,13	162.571.571,26 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.291.722.750,12 C	73.023.886,13	89.458.977,64	2.308.157.841,63 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				366.595.818,39 C	32.303.487,09	16.966.040,86	351.258.372,16 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				366.595.818,39 C	32.303.487,09	16.966.040,86	351.258.372,16 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				366.595.818,39 C	32.303.487,09	16.966.040,86	351.258.372,16 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				202.912.723,22 C	31.091.648,00	11.382.496,77	183.203.571,99 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291490	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800	C		30.081.307,68 C	31.091.648,00	1.010.340,32	0,00
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295115	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800	C		17.300.974,52 C	0,00	1.270.120,87	18.571.095,39 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	297998	8	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800	C		6.188.430,50 C	0,00	163.963,55	6.352.394,05 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317927	8	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800	C		15.631.536,30 C	0,00	503.659,67	16.135.195,97 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	317928	8	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800	C		8.276.202,08 C	0,00	283.264,47	8.559.466,55 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	317942	8	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800	C		6.333.096,74 C	0,00	228.757,18	6.561.853,92 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	334871	8	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800	C		11.153.434,50 C	0,00	413.681,81	11.567.116,31 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	334872	8	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800	C		9.503.416,34 C	0,00	358.314,45	9.861.730,79 C
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	334888	8	NTN-B 2045.....	1.800	C		6.685.811,21 C	0,00	257.638,98	6.943.450,19 C
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	340576	8	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800	C		6.062.045,49 C	0,00	240.479,18	6.302.524,67 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	340577	8	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800	C		8.419.519,83 C	0,00	345.079,96	8.764.599,79 C
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	340578	8	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800	C		8.347.165,49 C	0,00	346.305,00	8.693.470,49 C
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	340566	8	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800	C		9.525.852,34 C	0,00	400.008,00	9.925.860,34 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	340567	8	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800	C		9.669.406,26 C	0,00	425.842,99	10.095.249,25 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 : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	340590	8	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800	C		9.516.388,85 C	0,00	427.343,58	9.943.732,43 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	340591	8	NTN-B 2045(APL 21/08/2025).....	1.800	C		6.549.657,66 C	0,00	258.569,51	6.808.227,17 C
8.9.5.1.1.01.29.00.00.00	340649	8	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800	C		5.482.051,86 C	0,00	259.348,85	5.741.400,71 C
8.9.5.1.1.01.30.00.00.00	340669	8	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800	C		4.101.768,01 C	0,00	202.391,32	4.304.159,33 C
8.9.5.1.1.01.31.00.00.00	340670	8	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800	C		3.049.485,60 C	0,00	153.835,46	3.203.321,06 C
8.9.5.1.1.01.32.00.00.00	340671	8	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800	C		3.980.510,87 C	0,00	207.126,64	4.187.637,51 C
8.9.5.1.1.01.33.00.00.00	340796	8	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800	C		3.597.148,13 C	0,00	253.221,71	3.850.369,84 C
8.9.5.1.1.01.34.00.00.00	340797	8	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800	C		2.828.782,62 C	0,00	203.457,10	3.032.239,72 C
8.9.5.1.1.01.35.00.00.00	340921	8	NTN-B 2037 (APL 11/03/2026).....	1.800	C		2.625.343,14 C	0,00	257.711,26	2.883.054,40 C
8.9.5.1.1.01.36.00.00.00	340922	8	NTN-B 2037 (APL 16/03/2026).....	1.800	C		2.031.177,24 C	0,00	209.368,05	2.240.545,29 C
8.9.5.1.1.01.37.00.00.00	340923	8	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.800	C		44.414,89 C	0,00	626.397,97	670.812,86 C
8.9.5.1.1.01.38.00.00.00	340940	8	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026).....	1.800	C		1.777.118,47 C	0,00	218.478,46	1.995.596,93 C
8.9.5.1.1.01.41.00.00.00	341037	8	NTN-B 2032 (APL 22/05/2026).....	1.800	C		851.558,79 C	0,00	212.584,14	1.064.142,93 C
8.9.5.1.1.01.42.00.00.00	341129	8	NTN-B 2040 (APL 03/06/2026).....	1.800	C		475.369,58 C	0,00	149.294,26	624.663,84 C
8.9.5.1.1.01.43.00.00.00	341130	8	NTN-B 2040 (APL 09/06/2026).....	1.800	C		652.846,57 C	0,00	233.424,63	886.271,20 C
8.9.5.1.1.01.44.00.00.00	341131	8	NTN-B 2045 (APL 10/06/2026).....	1.800	C		688.218,43 C	0,00	266.758,12	954.976,55 C
8.9.5.1.1.01.45.00.00.00	341132	8	NTN-B 2033 (APL 16/06/2026).....	1.800	C		241.417,02 C	0,00	112.364,87	353.781,89 C
8.9.5.1.1.01.46.00.00.00	341133	8	NTN-B 2045 (APL 19/06/2026).....	1.800	C		411.755,43 C	0,00	206.974,58	618.730,01 C
8.9.5.1.1.01.47.00.00.00	341134	8	NTN-B 2045 (APL 24/06/2026).....	1.800	C		371.106,90 C	0,00	209.252,81	580.359,71 C
8.9.5.1.1.01.48.00.00.00	349622	8	NTN-B 2050 (APL 03/07/2026).....	1.800	C		302.900,14 C	0,00	225.562,66	528.462,80 C
8.9.5.1.1.01.49.00.00.00	349623	8	NTN-B 2050 (APL 09/07/2026).....	1.800	C		155.503,74 C	0,00	147.306,18	302.809,92 C
8.9.5.1.1.01.50.00.00.00	349661	8	NTN-B 2050 (APL 19/08/2026).....	1.800	C		0,00	0,00	94.268,18	94.268,18 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				74.159.479,39 C	0,00	233.143,37	74.392.622,76 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800	C		74.159.479,39 C	0,00	233.143,37	74.392.622,76 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				3.705.426,52 C	465.198,24	317.062,80	3.557.291,08 C
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340673	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800	C		3.402.578,74 C	0,00	294.054,91	3.696.633,65 C
8.9.5.1.1.03.16.00.00.00	340793	8	GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUITY LONG & SHORT.....	1.800	C		888.909,99 C	0,00	23.007,89	911.917,88 C
8.9.5.1.1.03.18.00.00.00	340907	8	ITAÚ INST. DIVO11 FIF.....	1.800	C		586.062,21 D	465.198,24	0,00	1.051.260,45 D
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				75.257.171,84 C	556.822,45	1.348.874,24	76.049.223,63 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800	C		32.355.805,19 C	0,00	270.870,30	32.626.675,49 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800	C		8.804.217,61 C	411.664,82	0,00	8.392.552,79 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292065	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800	C		8.206.306,60 C	145.157,63	0,00	8.061.148,97 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295113	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800	C		24.373.489,80 C	0,00	834.073,84	25.207.563,64 C
8.9.5.1.1.04.08.00.00.00	340792	8	SULAMERICA CREDITO INST. ESG FI RF CP LP.....	1.800	C		1.517.352,64 C	0,00	243.930,10	1.761.282,74 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				3.266.727,18 C	0,00	636.803,36	3.903.530,54 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 : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800	C		10.040,51 C	0,00	3.276,10	13.316,61 C
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	334904	8	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800	C		2.277.338,63 C	0,00	180.146,68	2.457.485,31 C
8.9.5.1.1.05.05.00.00.00	340926	8	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP.....	1.800	C		979.348,04 C	0,00	453.380,58	1.432.728,62 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				8.731.964,35 C	175.076,82	1.476.550,18	10.033.437,71 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800	C		8.489,05 C	0,00	4.851,51	13.340,56 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	C		2.360.766,61 C	0,00	175.977,40	2.536.744,01 C
8.9.5.1.1.06.07.00.00.00	340672	8	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800	C		2.672.803,27 C	0,00	630.192,26	3.302.995,53 C
8.9.5.1.1.06.08.00.00.00	340689	8	BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII.....	1.800	C		1.937.377,20 C	0,00	0,00	1.937.377,20 C
8.9.5.1.1.06.09.00.00.00	340794	8	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800	C		2.407.714,15 C	73.614,66	0,00	2.334.099,49 C
8.9.5.1.1.06.10.00.00.00	340941	8	SPECTRA VII A FC FIP.....	1.800	C		325.515,67 D	53.030,01	0,00	378.545,68 D
8.9.5.1.1.06.11.00.00.00	340950	8	VINCI STRATEGIC PARTNERS II.....	1.800	C		280,00 C	17.212,83	0,00	16.932,83 D
8.9.5.1.1.06.12.00.00.00	340951	8	CRESCERA GROWTH VI.....	1.800	C		117.120,49 D	31.219,32	0,00	148.339,81 D
8.9.5.1.1.06.13.00.00.00	349624	8	BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF AÇÕES.....	1.800	C		212.829,77 D	0,00	665.529,01	452.699,24 C
8.9.5.1.1.07.00.00.00.00			BANCO DAYCOVAL.....				1.437.674,11 D	14.741,58	1.571.110,14	118.694,45 C
8.9.5.1.1.07.01.00.00.00	340648	8	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800	C		1.347.888,59 D	0,00	1.571.110,14	223.221,55 C
8.9.5.1.1.07.02.00.00.00	340957	8	BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULTIESTRATEGIA.....	1.800	C		89.785,52 D	14.741,58	0,00	104.527,10 D
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.925.126.931,73 C	40.720.399,04	72.492.936,78	1.956.899.469,47 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.925.126.931,73 C	40.720.399,04	72.492.936,78	1.956.899.469,47 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.925.126.931,73 C	40.720.399,04	72.492.936,78	1.956.899.469,47 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.925.126.931,73 C	40.720.399,04	72.492.936,78	1.956.899.469,47 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501	C		1.925.126.931,73 C	40.720.399,04	72.492.936,78	1.956.899.469,47 C
TOTAL GERAL							0,00 D	4.360.986.390,69	4.360.986.390,69	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667