



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Página: 1 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Conta Corrente: {"valor": "1262243", "descricao": "Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): [{"11111", "11441"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	172.250.259,03 D	345.342.738,95	343.743.903,09	173.849.094,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	172.250.259,03 D	345.342.738,95	343.743.903,09	173.849.094,89 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	565.341,88 D	175.424.172,01	171.398.567,77	4.590.946,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	565.341,88 D	175.424.172,01	171.398.567,77	4.590.946,12 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	565.341,88 D	175.424.172,01	171.398.567,77	4.590.946,12 D
1.1.1.1.1.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00 D	172.387.853,44	168.351.917,95	4.035.935,49 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	171.757.014,63	167.721.079,14	4.035.935,49 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	788/575269871-1 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00 D	33.350.963,86	31.915.028,37	1.435.935,49 D
F		0,00 D	33.350.963,86	31.915.028,37	1.435.935,49 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	728-5/152012-1 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	6.314.050,10	6.314.050,10	0,00 D
F		0,00 D	6.314.050,10	6.314.050,10	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	19/7232901 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -	0,00 D	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D
F		0,00 D	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004	XP 809545 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -	0,00 D	102.585.384,94	102.585.384,94	0,00 D
F		0,00 D	102.585.384,94	102.585.384,94	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	59650 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL	0,00 D	23.935.349,13	23.935.349,13	0,00 D
F		0,00 D	23.935.349,13	23.935.349,13	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000006	3109/45000006-8 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00 D	3.071.266,60	2.971.266,60	100.000,00 D
F		0,00 D	3.071.266,60	2.971.266,60	100.000,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	630.838,81	630.838,81	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003	728-5/56468-0 RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00 D	630.838,81	630.838,81	0,00 D
F		0,00 D	630.838,81	630.838,81	0,00 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	324.799,11 D	533.431,49	493.475,31	364.755,29 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000001	56468-0 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	324.799,11 D	33.879,08	358.678,19	0,00 D
F		324.799,11 D	33.879,08	358.678,19	0,00 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000002	56468-0 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	0,00 D	499.552,41	134.797,12	364.755,29 D
F		0,00 D	499.552,41	134.797,12	364.755,29 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	240.542,77 D	2.502.887,08	2.553.174,51	190.255,34 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000001	100-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	240.542,77 D	0,00	240.542,77	0,00 D
F		240.542,77 D	0,00	240.542,77	0,00 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000002	575269871-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00 D	2.502.887,08	2.312.631,74	190.255,34 D
F		0,00 D	2.502.887,08	2.312.631,74	190.255,34 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	171.684.917,15 D	169.918.566,94	172.345.335,32	169.258.148,77 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	171.684.917,15 D	169.918.566,94	172.345.335,32	169.258.148,77 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	171.684.917,15 D	169.918.566,94	172.345.335,32	169.258.148,77 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	154.786.282,20 D	157.153.743,30	154.785.330,69	157.154.694,81 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	111.865.857,05 D	112.868.550,68	111.864.905,54	112.869.502,19 D
1.1.4.4.1.01.01.51	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL(F)	102.585.384,94 D	102.585.384,94	102.585.384,94	102.585.384,94 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000001	NTN-B MAI/2035 5,64% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764417	1.827.476,62 D	0,00	1.827.476,62	0,00 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Página: 2 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Conta Corrente: {"valor": "1262243", "descricao": "Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): [{"11111", "11441"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F		1.827.476,62 D	0,00	1.827.476,62	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000002	NTN-B AGO/2040 5,67% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764570	1.886.771,96 D	0,00	1.886.771,96	0,00 D
F		1.886.771,96 D	0,00	1.886.771,96	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000003	NTN-B MAI/2045 5,78% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764331	1.828.107,93 D	0,00	1.828.107,93	0,00 D
F		1.828.107,93 D	0,00	1.828.107,93	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000004	NTN-B MAI/2035 5,68% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344707	1.809.913,19 D	0,00	1.809.913,19	0,00 D
F		1.809.913,19 D	0,00	1.809.913,19	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000005	NTN-B AGO/2040 5,72% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344901	1.869.404,88 D	0,00	1.869.404,88	0,00 D
F		1.869.404,88 D	0,00	1.869.404,88	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006	NTN-B MAI/2045 5,82% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344932	1.812.196,10 D	0,00	1.812.196,10	0,00 D
F		1.812.196,10 D	0,00	1.812.196,10	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007	NTN-B MAI/2025 5,55% NT DE NEGOCIAÇÃO 22008820	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000008	NTN-B AGO/2026 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 23669732	0,00 D	3.634.446,05	0,00	3.634.446,05 D
F		0,00 D	3.634.446,05	0,00	3.634.446,05 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000009	NTN-B AGO/2026 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 23669732	3.634.446,05 D	0,00	3.634.446,05	0,00 D
F		3.634.446,05 D	0,00	3.634.446,05	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000010	NTN-B MAI/2035 5,64% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764417	0,00 D	1.827.476,62	0,00	1.827.476,62 D
F		0,00 D	1.827.476,62	0,00	1.827.476,62 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000011	NTN-B MAI/2025 6,20% NT DE NEGOCIAÇÃO 37443666	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000012	NTN-B AGO/2026 5,76% NT DE NEGOCIAÇÃO 55599343	10.002.489,87 D	0,00	10.002.489,87	0,00 D
F		10.002.489,87 D	0,00	10.002.489,87	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000013	NTN-B AGO/2040 6,07% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522213	3.957.961,52 D	0,00	3.957.961,52	0,00 D
F		3.957.961,52 D	0,00	3.957.961,52	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000014	NTN-B MAI/2045 6,12% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522214	3.997.889,20 D	0,00	3.997.889,20	0,00 D
F		3.997.889,20 D	0,00	3.997.889,20	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000015	NTN-B MAI/2035 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522215	4.000.976,50 D	0,00	4.000.976,50	0,00 D
F		4.000.976,50 D	0,00	4.000.976,50	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000016	NTN-B AGO/2026 6,54% NT DE NEGOCIAÇÃO 63758191	20.648.859,89 D	0,00	20.648.859,89	0,00 D
F		20.648.859,89 D	0,00	20.648.859,89	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000017	NTN-B AGO/2028 6,47% NT DE NEGOCIAÇÃO 63818581	9.916.895,98 D	0,00	9.916.895,98	0,00 D
F		9.916.895,98 D	0,00	9.916.895,98	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000018	NTN-B MAI/2027 6,58% NT DE NEGOCIAÇÃO 63950496	13.393.523,98 D	0,00	13.393.523,98	0,00 D
F		13.393.523,98 D	0,00	13.393.523,98	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019	NTN-B AGO/2026 6,63% NT DE NEGOCIAÇÃO 66181385	7.996.109,72 D	0,00	7.996.109,72	0,00 D
F		7.996.109,72 D	0,00	7.996.109,72	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000020	NTN-B AGO/2030 7,54% NT DE NEGOCIAÇÃO 79422895	6.001.279,99 D	0,00	6.001.279,99	0,00 D
F		6.001.279,99 D	0,00	6.001.279,99	0,00 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Página: 3 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Conta Corrente: {"valor": "1262243", "descricao": "Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): [{"11111", "11441"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000021	NTN-B MAI/2035 7,52% NT DE NEGOCIAÇÃO 79422970	8.001.081,56 D	0,00	8.001.081,56	0,00 D
F		8.001.081,56 D	0,00	8.001.081,56	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000022	NTN-B AGO/2040 5,67% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764570	0,00 D	1.886.771,96	0,00	1.886.771,96 D
F		0,00 D	1.886.771,96	0,00	1.886.771,96 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000023	NTN-B MAI/2045 5,78% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764331	0,00 D	1.828.107,93	0,00	1.828.107,93 D
F		0,00 D	1.828.107,93	0,00	1.828.107,93 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000024	NTN-B MAI/2035 5,68% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344707	0,00 D	1.809.913,19	0,00	1.809.913,19 D
F		0,00 D	1.809.913,19	0,00	1.809.913,19 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000025	NTN-B AGO/2040 5,72% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344901	0,00 D	1.869.404,88	0,00	1.869.404,88 D
F		0,00 D	1.869.404,88	0,00	1.869.404,88 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000026	NTN-B MAI/2045 5,82% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344932	0,00 D	1.812.196,10	0,00	1.812.196,10 D
F		0,00 D	1.812.196,10	0,00	1.812.196,10 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000027	NTN-B AGO/2026 5,76% NT DE NEGOCIAÇÃO 55599343	0,00 D	10.002.489,87	0,00	10.002.489,87 D
F		0,00 D	10.002.489,87	0,00	10.002.489,87 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000028	NTN-B AGO/2040 6,07% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522213	0,00 D	3.957.961,52	0,00	3.957.961,52 D
F		0,00 D	3.957.961,52	0,00	3.957.961,52 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000029	NTN-B MAI/2045 6,12% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522214	0,00 D	3.997.889,20	0,00	3.997.889,20 D
F		0,00 D	3.997.889,20	0,00	3.997.889,20 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000030	NTN-B MAI/2035 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522215	0,00 D	4.000.976,50	0,00	4.000.976,50 D
F		0,00 D	4.000.976,50	0,00	4.000.976,50 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000031	NTN-B AGO/2026 6,54% NT DE NEGOCIAÇÃO 63758191	0,00 D	20.648.859,89	0,00	20.648.859,89 D
F		0,00 D	20.648.859,89	0,00	20.648.859,89 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000032	NTN-B AGO/2028 6,47% NT DE NEGOCIAÇÃO 63818581	0,00 D	9.916.895,98	0,00	9.916.895,98 D
F		0,00 D	9.916.895,98	0,00	9.916.895,98 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000033	NTN-B MAI/2027 6,58% NT DE NEGOCIAÇÃO 63950496	0,00 D	13.393.523,98	0,00	13.393.523,98 D
F		0,00 D	13.393.523,98	0,00	13.393.523,98 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000034	NTN-B AGO/2026 6,63% NT DE NEGOCIAÇÃO 66181385	0,00 D	7.996.109,72	0,00	7.996.109,72 D
F		0,00 D	7.996.109,72	0,00	7.996.109,72 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000035	NTN-B AGO/2030 7,54% NT DE NEGOCIAÇÃO 79422895	0,00 D	6.001.279,99	0,00	6.001.279,99 D
F		0,00 D	6.001.279,99	0,00	6.001.279,99 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000036	NTN-B MAI/2035 7,52% NT DE NEGOCIAÇÃO 79422970	0,00 D	8.001.081,56	0,00	8.001.081,56 D
F		0,00 D	8.001.081,56	0,00	8.001.081,56 D
1.1.4.4.1.01.01.52	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(P)	9.280.472,11 D	10.283.165,74	9.279.520,60	10.284.117,25 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000001	NTN-B MAI/2035 5,64% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764417	435.291,68 D	0,00	435.291,68	0,00 D
P		435.291,68 D	0,00	435.291,68	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000002	NTN-B AGO/2040 5,67% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764570	446.470,52 D	0,00	446.470,52	0,00 D
P		446.470,52 D	0,00	446.470,52	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000003	NTN-B MAI/2045 5,78% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764331	444.705,54 D	0,00	444.705,54	0,00 D
P		444.705,54 D	0,00	444.705,54	0,00 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Página: 4 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Conta Corrente: {"valor": "1262243", "descricao": "Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): [{"11111", "11441"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000004	NTN-B MAI/2035 5,68% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344707	452.855,17 D	0,00	451.903,66	951,51 D
P		452.855,17 D	0,00	451.903,66	951,51 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000005	NTN-B AGO/2040 5,72% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344901	444.376,21 D	0,00	444.376,21	0,00 D
P		444.376,21 D	0,00	444.376,21	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000006	NTN-B MAI/2045 5,82% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344932	442.346,35 D	0,00	442.346,35	0,00 D
P		442.346,35 D	0,00	442.346,35	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000007	NTN-B MAI/2025 5,55% NT DE NEGOCIAÇÃO 22008820	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000008	NTN-B AGO/2026 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 23669732	0,00 D	932.640,80	0,00	932.640,80 D
P		0,00 D	932.640,80	0,00	932.640,80 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000009	NTN-B AGO/2026 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 23669732	892.524,57 D	0,00	892.524,57	0,00 D
P		892.524,57 D	0,00	892.524,57	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000010	NTN-B MAI/2035 5,64% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764417	0,00 D	454.438,06	0,00	454.438,06 D
P		0,00 D	454.438,06	0,00	454.438,06 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000011	NTN-B MAI/2025 6,20% NT DE NEGOCIAÇÃO 37443666	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000012	NTN-B AGO/2026 5,76% NT DE NEGOCIAÇÃO 55599343	773.524,07 D	0,00	773.524,07	0,00 D
P		773.524,07 D	0,00	773.524,07	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000013	NTN-B AGO/2040 6,07% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522213	300.030,69 D	0,00	300.030,69	0,00 D
P		300.030,69 D	0,00	300.030,69	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000014	NTN-B MAI/2045 6,12% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522214	259.828,15 D	0,00	259.828,15	0,00 D
P		259.828,15 D	0,00	259.828,15	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000015	NTN-B MAI/2035 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522215	260.358,03 D	0,00	260.358,03	0,00 D
P		260.358,03 D	0,00	260.358,03	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000016	NTN-B AGO/2026 6,54% NT DE NEGOCIAÇÃO 63758191	1.650.769,33 D	0,00	1.650.769,33	0,00 D
P		1.650.769,33 D	0,00	1.650.769,33	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000017	NTN-B AGO/2028 6,47% NT DE NEGOCIAÇÃO 63818581	785.031,21 D	0,00	785.031,21	0,00 D
P		785.031,21 D	0,00	785.031,21	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000018	NTN-B MAI/2027 6,58% NT DE NEGOCIAÇÃO 63950496	671.066,63 D	0,00	671.066,63	0,00 D
P		671.066,63 D	0,00	671.066,63	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000019	NTN-B AGO/2026 6,63% NT DE NEGOCIAÇÃO 66181385	586.882,54 D	0,00	586.882,54	0,00 D
P		586.882,54 D	0,00	586.882,54	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000020	NTN-B AGO/2030 7,54% NT DE NEGOCIAÇÃO 79422895	300.913,16 D	0,00	300.913,16	0,00 D
P		300.913,16 D	0,00	300.913,16	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000021	NTN-B MAI/2035 7,52% NT DE NEGOCIAÇÃO 79422970	133.498,26 D	0,00	133.498,26	0,00 D
P		133.498,26 D	0,00	133.498,26	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000022	NTN-B AGO/2040 5,67% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764570	0,00 D	466.275,14	0,00	466.275,14 D
P		0,00 D	466.275,14	0,00	466.275,14 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000023	NTN-B MAI/2045 5,78% NT DE NEGOCIAÇÃO 20764331	0,00 D	464.213,02	0,00	464.213,02 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Página: 5 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"833","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Conta Corrente: {"valor":"1262243","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): [{"11111","11441"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
P		0,00 D	464.213,02	0,00	464.213,02 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000024	NTN-B MAI/2035 5,68% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344707	0,00 D	451.903,66	0,00	451.903,66 D
P		0,00 D	451.903,66	0,00	451.903,66 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000025	NTN-B AGO/2040 5,72% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344901	0,00 D	464.103,26	0,00	464.103,26 D
P		0,00 D	464.103,26	0,00	464.103,26 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000026	NTN-B MAI/2045 5,82% NT DE NEGOCIAÇÃO 21344932	0,00 D	461.764,84	0,00	461.764,84 D
P		0,00 D	461.764,84	0,00	461.764,84 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000027	NTN-B AGO/2026 5,76% NT DE NEGOCIAÇÃO 55599343	0,00 D	865.823,44	0,00	865.823,44 D
P		0,00 D	865.823,44	0,00	865.823,44 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000028	NTN-B AGO/2040 6,07% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522213	0,00 D	337.661,25	0,00	337.661,25 D
P		0,00 D	337.661,25	0,00	337.661,25 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000029	NTN-B MAI/2045 6,12% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522214	0,00 D	297.639,99	0,00	297.639,99 D
P		0,00 D	297.639,99	0,00	297.639,99 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000030	NTN-B MAI/2035 6,10% NT DE NEGOCIAÇÃO 59522215	0,00 D	298.122,19	0,00	298.122,19 D
P		0,00 D	298.122,19	0,00	298.122,19 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000031	NTN-B AGO/2026 6,54% NT DE NEGOCIAÇÃO 63758191	0,00 D	1.856.764,27	0,00	1.856.764,27 D
P		0,00 D	1.856.764,27	0,00	1.856.764,27 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000032	NTN-B AGO/2028 6,47% NT DE NEGOCIAÇÃO 63818581	0,00 D	883.299,81	0,00	883.299,81 D
P		0,00 D	883.299,81	0,00	883.299,81 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000033	NTN-B MAI/2027 6,58% NT DE NEGOCIAÇÃO 63950496	0,00 D	801.553,55	0,00	801.553,55 D
P		0,00 D	801.553,55	0,00	801.553,55 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000034	NTN-B AGO/2026 6,63% NT DE NEGOCIAÇÃO 66181385	0,00 D	666.842,74	0,00	666.842,74 D
P		0,00 D	666.842,74	0,00	666.842,74 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000035	NTN-B AGO/2030 7,54% NT DE NEGOCIAÇÃO 79422895	0,00 D	364.574,30	0,00	364.574,30 D
P		0,00 D	364.574,30	0,00	364.574,30 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000036	NTN-B MAI/2035 7,52% NT DE NEGOCIAÇÃO 79422970	0,00 D	215.545,42	0,00	215.545,42 D
P		0,00 D	215.545,42	0,00	215.545,42 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	9.743.795,84 D	9.831.792,85	9.743.795,84	9.831.792,85 D
1.1.4.4.1.01.02.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	8.443.032,76 D	8.443.032,76	8.443.032,76	8.443.032,76 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000001	59650 BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	0,00 D	5.552.843,18	0,00	5.552.843,18 D
F		0,00 D	5.552.843,18	0,00	5.552.843,18 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000002	59650 BB PREV RF TP VÉRTICE 2026	0,00 D	2.890.189,58	0,00	2.890.189,58 D
F		0,00 D	2.890.189,58	0,00	2.890.189,58 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000007	596501 BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	5.552.843,18 D	0,00	5.552.843,18	0,00 D
F		5.552.843,18 D	0,00	5.552.843,18	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000012	596505 BB PREV RF TP VÉRTICE 2026	2.890.189,58 D	0,00	2.890.189,58	0,00 D
F		2.890.189,58 D	0,00	2.890.189,58	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000014	596507 BB PREV RF TP VÉRTICE 2025	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Página: 6 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Conta Corrente: {"valor": "1262243", "descricao": "Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): [{"11111", "11441"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.02.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	1.300.763,08 D	1.388.760,09	1.300.763,08	1.388.760,09 D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000001	59650 BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	0,00 D	1.138.994,70	0,00	1.138.994,70 D
P		0,00 D	1.138.994,70	0,00	1.138.994,70 D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000002	59650 BB PREV RF TP VÉRTICE 2026	0,00 D	249.765,39	0,00	249.765,39 D
P		0,00 D	249.765,39	0,00	249.765,39 D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000007	596501 BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	1.079.392,21 D	0,00	1.079.392,21	0,00 D
P		1.079.392,21 D	0,00	1.079.392,21	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000012	596505 BB PREV RF TP VÉRTICE 2026	221.370,87 D	0,00	221.370,87	0,00 D
P		221.370,87 D	0,00	221.370,87	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000014	596507 BB PREV RF TP VÉRTICE 2025	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.176.629,31 D	34.453.399,77	33.176.629,31	34.453.399,77 D
1.1.4.4.1.01.05.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	30.874.454,18 D	31.722.895,15	30.874.454,18	31.722.895,15 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000001	59650 BB PREVID RF PERFIL	0,00 D	15.492.316,37	0,00	15.492.316,37 D
F		0,00 D	15.492.316,37	0,00	15.492.316,37 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000002	596506 BB PREVID RF PERFIL	15.083.875,40 D	0,00	15.083.875,40	0,00 D
F		15.083.875,40 D	0,00	15.083.875,40	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000003	575269871-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,00 D	16.230.578,78	0,00	16.230.578,78 D
F		0,00 D	16.230.578,78	0,00	16.230.578,78 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000007	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP	15.790.578,78 D	0,00	15.790.578,78	0,00 D
F		15.790.578,78 D	0,00	15.790.578,78	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(P)	2.302.175,13 D	2.730.504,62	2.302.175,13	2.730.504,62 D
1.1.4.4.1.01.05.52.00.000001	59650 BB PREVID RF PERFIL	0,00 D	809.097,18	0,00	809.097,18 D
P		0,00 D	809.097,18	0,00	809.097,18 D
1.1.4.4.1.01.05.52.00.000002	596506 BB PREVID RF PERFIL	605.822,10 D	0,00	605.822,10	0,00 D
P		605.822,10 D	0,00	605.822,10	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.52.00.000003	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,00 D	1.921.407,44	0,00	1.921.407,44 D
P		0,00 D	1.921.407,44	0,00	1.921.407,44 D
1.1.4.4.1.01.05.52.00.000007	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP	1.696.353,03 D	0,00	1.696.353,03	0,00 D
P		1.696.353,03 D	0,00	1.696.353,03	0,00 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	16.898.634,95 D	12.764.823,64	17.560.004,63	12.103.453,96 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	16.898.634,95 D	12.764.823,64	17.560.004,63	12.103.453,96 D
1.1.4.4.1.02.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	14.262.461,60 D	11.032.927,65	14.262.461,60	11.032.927,65 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000001	450000061 SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.071.266,60 D	0,00	1.071.266,60	0,00 D
F		1.071.266,60 D	0,00	1.071.266,60	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000002	279661 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	639.670,58 D	0,00	639.670,58	0,00 D
F		639.670,58 D	0,00	639.670,58	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000003	399351 AZ QUEST BAYES SISTEMATICO FIA	1.222.562,66 D	0,00	1.222.562,66	0,00 D
F		1.222.562,66 D	0,00	1.222.562,66	0,00 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Página: 7 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "833", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Conta Corrente: {"valor": "1262243", "descricao": "Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): [{"11111", "11441"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000004	1002 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.243.142,49 D	0,00	1.243.142,49	0,00 D
F		1.243.142,49 D	0,00	1.243.142,49	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000006	152012-1 BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	0,00 D	1.057.848,81	0,00	1.057.848,81 D
F		0,00 D	1.057.848,81	0,00	1.057.848,81 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000007	45000006 SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,00 D	2.971.266,60	0,00	2.971.266,60 D
F		0,00 D	2.971.266,60	0,00	2.971.266,60 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000008	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,00 D	639.670,58	0,00	639.670,58 D
F		0,00 D	639.670,58	0,00	639.670,58 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000009	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO FIA	0,00 D	1.222.562,66	0,00	1.222.562,66 D
F		0,00 D	1.222.562,66	0,00	1.222.562,66 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000010	152012-1 BB PREVID AÇÕES VALOR	3.551.237,03 D	0,00	3.551.237,03	0,00 D
F		3.551.237,03 D	0,00	3.551.237,03	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000011	152012-1 BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	1.058.110,97 D	0,00	1.058.110,97	0,00 D
F		1.058.110,97 D	0,00	1.058.110,97	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000012	100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	520.185,95 D	0,00	520.185,95	0,00 D
F		520.185,95 D	0,00	520.185,95	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000013	100-1 CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	3.898.436,51 D	0,00	3.898.436,51	0,00 D
F		3.898.436,51 D	0,00	3.898.436,51	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000014	152012-1 BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	1.057.848,81 D	0,00	1.057.848,81	0,00 D
F		1.057.848,81 D	0,00	1.057.848,81	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000015	575269871-1 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00 D	1.243.142,49	0,00	1.243.142,49 D
F		0,00 D	1.243.142,49	0,00	1.243.142,49 D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000016	575269871-1 CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS AÇÕES RL	0,00 D	3.898.436,51	0,00	3.898.436,51 D
F		0,00 D	3.898.436,51	0,00	3.898.436,51 D
1.1.4.4.1.02.01.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(P)	2.636.173,35 D	1.731.895,99	3.297.543,03	1.070.526,31 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000001	450000061 SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	300.147,68 D	0,00	300.147,68	0,00 D
P		300.147,68 D	0,00	300.147,68	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000002	279661 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	163.611,91 D	0,00	163.611,91	0,00 D
P		163.611,91 D	0,00	163.611,91	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000003	399351 AZ QUEST BAYES SISTEMATICO FIA	199.491,80 D	0,00	199.491,80	0,00 D
P		199.491,80 D	0,00	199.491,80	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000004	1002 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES QUANTITATIVO FIC AÇÕES	256.402,04 D	0,00	256.402,04	0,00 D
P		256.402,04 D	0,00	256.402,04	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000006	152012-1 BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	0,00 D	248.437,77	96.615,10	151.822,67 D
P		0,00 D	248.437,77	96.615,10	151.822,67 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000007	45000006 SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,00 D	300.147,68	112.907,44	187.240,24 D
P		0,00 D	300.147,68	112.907,44	187.240,24 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000008	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,00 D	163.611,91	65.626,77	97.985,14 D
P		0,00 D	163.611,91	65.626,77	97.985,14 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"833","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ANDRADINA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Conta Corrente: {"valor":"1262243","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): [{"11111","11441"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000009	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO FIA	0,00 D	202.032,87	68.700,54	133.332,33 D
P		0,00 D	202.032,87	68.700,54	133.332,33 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000010	152012-1 BB PREVID AÇÕES VALOR	650.091,66 D	0,00	650.091,66	0,00 D
P		650.091,66 D	0,00	650.091,66	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000011	152012-1 BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	174.754,00 D	0,00	174.754,00	0,00 D
P		174.754,00 D	0,00	174.754,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000012	100-1 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	81.972,77 D	0,00	81.972,77	0,00 D
P		81.972,77 D	0,00	81.972,77	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000013	100-1 CAIXA FIC AÇOES EXPERT VINCI VALOR RPPS	561.263,72 D	0,00	561.263,72	0,00 D
P		561.263,72 D	0,00	561.263,72	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000014	152012-1 BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	248.437,77 D	0,00	248.437,77	0,00 D
P		248.437,77 D	0,00	248.437,77	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000015	100-1 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00 D	256.402,04	85.296,09	171.105,95 D
P		0,00 D	256.402,04	85.296,09	171.105,95 D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000016	100-1 CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS AÇÕES RL	0,00 D	561.263,72	232.223,74	329.039,98 D
P		0,00 D	561.263,72	232.223,74	329.039,98 D
TOTAL:		172.250.259,03 D	345.342.738,95	343.743.903,09	173.849.094,89 D