

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.492.961,34	DV	9.988.124,52	8.030.407,39	28.450.678,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.112.135,66	DV	5.540.384,25	5.441.388,37	1.211.131,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.093.920,40	DV	3.483.445,36	3.385.076,29	1.192.289,47	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	18.215,26	DV	2.056.938,89	2.056.312,08	18.842,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	25.352.743,05	DV	4.447.740,27	2.588.520,86	27.211.962,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.477,82	DV	2.277.001,88	2.237.896,30	58.583,40	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	11.974,65	DV	1.924.265,49	1.885.156,78	51.083,36	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.097,57	DV	1.924.265,49	1.885.156,78	50.206,28	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.674,34	DV	1.218.299,29	1.188.721,45	35.252,18	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.423,23	DV	705.966,20	696.435,33	14.954,10	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	877,08	DV	0,00	0,00	877,08	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	877,08	DV	0,00	0,00	877,08	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.503,17	DV	352.736,39	352.739,52	7.500,04	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.503,17	DV	352.736,39	352.739,52	7.500,04	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.267,01	DV	77.536,94	38.655,58	47.148,37	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	9,98	DV	8.522,06	8.522,06	9,98	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	9,98	DV	0,00	0,00	9,98	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	8.522,06	8.522,06	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	8.522,06	8.522,06	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	8.215,25	DV	46.342,72	7.423,08	47.134,89	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	22.668,71	22.668,71	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	41,78	DV	3,45	41,73	3,50	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	41,78	DV	3,45	41,73	3,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.324.998,22	DV	2.093.201,45	311.968,98	27.106.230,69	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.297.860,75	DV	15.480,86	65.008,10	2.248.333,51	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.297.860,75	DV	15.480,86	65.008,10	2.248.333,51	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.297.860,75	DV	15.480,86	65.008,10	2.248.333,51	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.297.860,75	DV	15.480,86	65.008,10	2.248.333,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.027.137,47	DV	2.077.720,59	246.960,88	24.857.897,18	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.690.498,70	DV	1.629.398,46	211.000,00	17.108.897,16	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	425.525,52	DV	23.110,08	0,00	448.635,60	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	425.525,52	DV	23.110,08	0,00	448.635,60	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.447.330,88	DV	67.286,01	26.236,63	4.488.380,26	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.463.782,37	DV	357.926,04	9.724,25	2.811.984,16	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.082,63	DV	0,00	498,16	27.584,47	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	28.082,63	DV	0,00	498,16	27.584,47	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	28.082,63	DV	0,00	498,16	27.584,47	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	28.082,63	DV	0,00	498,16	27.584,47	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.492.961,34	CR	2.013.712,29	3.971.429,42	28.450.678,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.612.644,40	CR	1.512.618,54	2.597.700,82	15.697.726,68	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	114.531,08	CR	314.346,08	302.849,53	103.034,53	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	15.275,26	15.275,26	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	420,48	CR	420,49	2.291,29	2.291,28	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	86.283,44	CR	84.987,28	88.870,85	90.167,01	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.827,16	CR	213.663,05	196.412,13	10.576,24	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.492.429,72	CR	1.169.920,15	2.265.635,83	15.588.145,40	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	170.090,82	CR	977.851,84	998.367,29	190.606,27	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	18.258,56	CR	17.506,31	28.564,88	29.317,13	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	35.023,53	CR	14.403,26	23.379,27	43.999,54	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.269.056,81	CR	160.158,74	1.215.324,39	15.324.222,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.683,60	CR	28.352,31	29.215,46	6.546,75	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.514,22	CR	5.514,22	6.377,37	6.377,37	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	22.668,71	22.668,71	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	22.668,71	22.668,71	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	169,38	CR	169,38	169,38	169,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.880.316,94	CR	501.093,75	1.373.728,60	12.752.951,79	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.924.613,24	CR	53.356,52	1.373.728,60	27.244.985,32	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.924.613,24	CR	53.356,52	1.373.728,60	27.244.985,32	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.924.613,24	CR	53.356,52	1.373.728,60	27.244.985,32	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.924.613,24	CR	53.356,52	1.373.728,60	27.244.985,32	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	12.403.063,63	CR	53.337,61	610.410,60	12.960.136,62	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	13.509.602,60	CR	18,87	760.173,57	14.269.757,30	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.947,01	CR	0,04	3.144,43	15.091,40	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-14.044.296,30	DV	447.737,23	0,00	-14.492.033,53	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-14.044.296,30	DV	447.737,23	0,00	-14.492.033,53	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-14.044.296,30	DV	447.737,23	0,00	-14.492.033,53	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.542.464,52	1.542.464,52	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.120.226,14	CR	3.834,48	1.239.364,31	2.355.755,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.120.226,14	CR	3.834,48	1.239.364,31	2.355.755,97	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	471.045,14	CR	1.917,24	529.420,28	998.548,18	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	471.045,14	CR	1.917,24	529.420,28	998.548,18	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	563.547,46	CR	1.917,24	621.073,18	1.182.703,40	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	563.547,46	CR	1.917,24	621.073,18	1.182.703,40	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	563.547,46	CR	1.917,24	621.073,18	1.182.703,40	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	560.452,54	CR	1.917,24	618.203,19	1.176.738,49	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.094,92	CR	0,00	2.869,99	5.964,91	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	85.633,54	CR	0,00	88.870,85	174.504,39	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	85.633,54	CR	0,00	88.870,85	174.504,39	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-88.436,76	DV	104.146,11	0,00	-192.582,87	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.803,22	DV	15.275,26	0,00	-18.078,48	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.803,22	DV	15.275,26	0,00	-18.078,48	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.803,22	DV	15.275,26	0,00	-18.078,48	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-85.633,54	DV	88.870,85	0,00	-174.504,39	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-121.364,22	DV	60.755,33	249.743,69	67.624,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	171.991,31	CR	0,00	249.743,69	421.735,00	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-293.355,53	DV	60.755,33	0,00	-354.110,86	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-910.425,16	DV	1.373.728,60	53.356,52	-2.230.797,24	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	531.206,74	531.206,74	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	29.164,59	CR	0,00	31.190,77	60.355,36	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.592,18	CR	0,00	22.668,71	44.260,89	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	21.592,18	CR	0,00	22.668,71	44.260,89	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	7.572,41	CR	0,00	8.522,06	16.094,47	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	7.572,41	CR	0,00	8.522,06	16.094,47	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-516.597,89	DV	528.701,69	47.899,85	-997.399,73	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-427.376,68	DV	351.643,04	47.899,85	-731.119,87	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-276.243,56	DV	276.115,89	47.899,85	-504.459,60	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-145.402,72	DV	53.132,74	47.049,35	-151.486,11	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.053,08	DV	76.738,74	850,50	-77.941,32	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-128.787,76	DV	146.013,38	0,00	-274.801,14	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	231,03	0,00	-231,03	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-10.017,00	DV	0,00	0,00	-10.017,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-110.336,72	DV	60.842,69	0,00	-171.179,41	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.100,00	DV	1.250,41	0,00	-2.350,41	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-19.107,48	DV	15.542,28	0,00	-34.649,76	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-88.329,24	DV	42.250,00	0,00	-130.579,24	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-1.800,00	DV	1.800,00	0,00	-3.600,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-17.505,86	DV	12.478,64	0,00	-29.984,50	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-11.883,11	DV	498,16	0,00	-12.381,27	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.390,43	DV	1.707,66	0,00	-3.098,09	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-89.221,21	DV	177.058,65	0,00	-266.279,86	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.957,07	CR	2.505,05	4.378,89	5.830,91	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.474,18	CR	0,00	4.378,89	9.853,07	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.517,11	DV	2.505,05	0,00	-4.022,16	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	483.476,23	CR	0,00	447.737,23	931.213,46	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	319.219,26	319.219,26	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	177.465,49	CR	0,00	254.122,52	431.588,01	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	481,23	CR	0,00	15.480,86	15.962,09	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	481,23	CR	0,00	15.480,86	15.962,09	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	481,23	CR	0,00	15.480,86	15.962,09	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	481,23	CR	0,00	15.480,86	15.962,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	174.393,14	CR	0,00	237.804,83	412.197,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	159.224,80	CR	0,00	139.482,70	298.707,50	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	14.379,96	CR	0,00	23.110,08	37.490,04	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.379,96	CR	0,00	23.110,08	37.490,04	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	67.286,01	67.286,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	788,38	CR	0,00	7.926,04	8.714,42	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.591,12	CR	0,00	836,83	3.427,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-273.280,46	DV	42.427,97	1.836,36	-313.872,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-273.280,46	DV	42.427,97	1.836,36	-313.872,07	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-257.402,77	DV	26.236,63	0,00	-283.639,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-10.384,54	DV	9.724,25	0,00	-20.108,79	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.493,15	DV	6.467,09	1.836,36	-10.123,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.592,18	DV	22.668,71	0,00	-44.260,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	117.407,15	CR	254.122,58	63.260,38	-73.455,05	DV