

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	25.811.876,02	DV	3.786.867,04	3.105.781,72	26.492.961,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	206.118,03	DV	2.091.093,86	1.185.076,23	1.112.135,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	188.465,32	DV	1.601.022,04	695.566,96	1.093.920,40	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	17.652,71	DV	490.071,82	489.509,27	18.215,26	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	25.565.792,25	DV	1.695.773,18	1.908.822,38	25.352.743,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.671,04	DV	1.272.787,76	1.259.980,98	19.477,82	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.419,99	DV	1.140.094,70	1.134.540,04	11.974,65	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.542,91	DV	1.140.094,70	1.134.540,04	11.097,57	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.827,22	DV	484.819,41	481.972,29	5.674,34	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.715,69	DV	655.275,29	652.567,75	5.423,23	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	251,05	DV	132.693,06	125.440,94	7.503,17	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	251,05	DV	132.693,06	125.440,94	7.503,17	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	38.056,26	29.789,25	8.267,01	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	7.582,39	7.572,41	9,98	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	9,98	0,00	9,98	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	7.572,41	7.572,41	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	7.572,41	7.572,41	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	8.839,91	624,66	8.215,25	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	21.592,18	21.592,18	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	41,78	0,00	41,78	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	41,78	0,00	41,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.559.121,21	DV	384.929,16	619.052,15	25.324.998,22	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.297.379,52	DV	481,23	0,00	2.297.860,75	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.297.379,52	DV	481,23	0,00	2.297.860,75	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.297.379,52	DV	481,23	0,00	2.297.860,75	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.297.379,52	DV	481,23	0,00	2.297.860,75	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.261.741,69	DV	384.447,93	619.052,15	23.027.137,47	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 01/2024

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	15.672.483,95	DV	369.279,59	351.264,84	15.690.498,70	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	411.145,56	DV	14.379,96	0,00	425.525,52	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	411.145,56	DV	14.379,96	0,00	425.525,52	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.704.733,65	DV	0,00	257.402,77	4.447.330,88	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.473.378,53	DV	788,38	10.384,54	2.463.782,37	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.965,74	DV	0,00	11.883,11	28.082,63	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	28.580,79	DV	0,00	498,16	28.082,63	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	28.580,79	DV	0,00	498,16	28.082,63	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	28.580,79	DV	0,00	498,16	28.082,63	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	11.384,95	DV	0,00	11.384,95	0,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	11.384,95	DV	0,00	11.384,95	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	25.811.876,02	CR	1.006.904,56	1.687.989,88	26.492.961,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.358.508,01	CR	520.312,71	774.449,10	14.612.644,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.308,90	CR	197.079,91	221.302,09	114.531,08	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.803,22	2.803,22	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	11.217,08	CR	11.217,08	420,48	420,48	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	71.224,99	CR	70.575,09	85.633,54	86.283,44	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.866,83	CR	112.484,52	132.444,85	27.827,16	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.262.534,21	CR	295.975,72	525.871,23	14.492.429,72	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	80.078,65	CR	277.005,75	367.017,92	170.090,82	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	944,92	CR	1.170,11	18.483,75	18.258,56	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.579,02	CR	4.843,44	38.287,95	35.023,53	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.179.931,62	CR	12.956,42	102.081,61	14.269.056,81	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.664,90	CR	27.257,08	27.275,78	5.683,60	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.439,06	CR	5.439,06	5.514,22	5.514,22	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	21.592,18	21.592,18	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	21.592,18	21.592,18	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	225,84	CR	225,84	169,38	169,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.453.368,01	CR	486.591,85	913.540,78	11.880.316,94	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.014.188,08	CR	3.115,62	913.540,78	25.924.613,24	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 01/2024

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	25.014.188,08	CR	3.115,62	913.540,78	25.924.613,24	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.014.188,08	CR	3.115,62	913.540,78	25.924.613,24	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.014.188,08	CR	3.115,62	913.540,78	25.924.613,24	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	11.946.560,53	CR	0,00	456.503,10	12.403.063,63	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	13.052.580,19	CR	0,00	457.022,41	13.509.602,60	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	15.047,36	CR	3.115,62	15,27	11.947,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-13.560.820,07	DV	483.476,23	0,00	-14.044.296,30	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.560.820,07	DV	483.476,23	0,00	-14.044.296,30	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-13.560.820,07	DV	483.476,23	0,00	-14.044.296,30	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.315.201,63	1.315.201,63	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	19.868,56	1.140.094,70	1.120.226,14	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	19.868,56	1.140.094,70	1.120.226,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	9.934,28	480.979,42	471.045,14	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	9.934,28	480.979,42	471.045,14	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	9.934,28	573.481,74	563.547,46	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	9.934,28	573.481,74	563.547,46	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	9.934,28	573.481,74	563.547,46	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	9.934,28	570.386,82	560.452,54	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	3.094,92	3.094,92	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	85.633,54	85.633,54	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	85.633,54	85.633,54	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	88.436,76	0,00	-88.436,76	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	2.803,22	0,00	-2.803,22	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	2.803,22	0,00	-2.803,22	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	2.803,22	0,00	-2.803,22	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	85.633,54	0,00	-85.633,54	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	293.355,53	171.991,31	-121.364,22	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	171.991,31	171.991,31	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	293.355,53	0,00	-293.355,53	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	913.540,78	3.115,62	-910.425,16	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 01/2024

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	518.118,69	518.118,69	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	29.164,59	29.164,59	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	21.592,18	21.592,18	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	21.592,18	21.592,18	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	7.572,41	7.572,41	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	7.572,41	7.572,41	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	516.601,58	3,69	-516.597,89	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	427.380,37	3,69	-427.376,68	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	276.243,56	0,00	-276.243,56	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	145.402,72	0,00	-145.402,72	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	2.053,08	0,00	-2.053,08	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	0,00	DV	128.787,76	0,00	-128.787,76	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	10.017,00	0,00	-10.017,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	110.336,72	0,00	-110.336,72	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	1.100,00	0,00	-1.100,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	19.107,48	0,00	-19.107,48	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	88.329,24	0,00	-88.329,24	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.800,00	0,00	-1.800,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	17.509,55	3,69	-17.505,86	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	11.883,11	0,00	-11.883,11	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	1.390,43	0,00	-1.390,43	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	89.221,21	0,00	-89.221,21	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.517,11	5.474,18	3.957,07	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.474,18	5.474,18	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.517,11	0,00	-1.517,11	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	0,00	483.476,23	483.476,23	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	472.338,22	472.338,22	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	177.465,49	177.465,49	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	481,23	481,23	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	481,23	481,23	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	481,23	481,23	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	481,23	481,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	174.393,14	174.393,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	159.224,80	159.224,80	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	14.379,96	14.379,96	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	14.379,96	14.379,96	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	788,38	788,38	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	2.591,12	2.591,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	273.280,55	0,09	-273.280,46	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	273.280,55	0,09	-273.280,46	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	257.402,77	0,00	-257.402,77	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	10.384,54	0,00	-10.384,54	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	5.493,24	0,09	-5.493,15	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	21.592,18	0,00	-21.592,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	177.465,49	294.872,64	117.407,15	CR