

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	28.450.678,47	DV	11.210.962,17	9.849.286,88	29.812.353,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.211.131,54	DV	5.647.715,93	5.605.793,93	1.253.053,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.192.289,47	DV	1.915.071,02	1.873.791,50	1.233.568,99	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	18.842,07	DV	3.732.644,91	3.732.002,43	19.484,55	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	27.211.962,46	DV	5.560.642,24	4.242.820,79	28.529.783,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.583,40	DV	1.712.153,60	1.730.659,97	40.077,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	51.083,36	DV	1.579.484,67	1.597.991,04	32.576,99	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	50.206,28	DV	1.579.484,67	1.597.991,04	31.699,91	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	35.252,18	DV	691.830,91	713.372,55	13.710,54	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	14.954,10	DV	887.350,27	884.315,00	17.989,37	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	303,49	303,49	0,00	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	7.500,04	DV	132.668,93	132.668,93	7.500,04	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.500,04	DV	132.668,93	132.668,93	7.500,04	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.148,37	DV	51.740,41	82.773,05	16.115,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	9,98	DV	8.852,75	8.783,22	79,51	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	9,98	DV	347,36	277,83	79,51	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	8.505,39	8.505,39	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	8.505,39	8.505,39	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	47.134,89	DV	18.878,83	49.977,50	16.036,22	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	24.008,83	24.008,83	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3,50	DV	0,00	3,50	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3,50	DV	0,00	3,50	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.106.230,69	DV	3.796.748,23	2.429.387,77	28.473.591,15	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.248.333,51	DV	5.973,22	0,00	2.254.306,73	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.248.333,51	DV	5.973,22	0,00	2.254.306,73	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.248.333,51	DV	5.973,22	0,00	2.254.306,73	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.248.333,51	DV	5.973,22	0,00	2.254.306,73	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.857.897,18	DV	3.790.775,01	2.429.387,77	26.219.284,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.108.897,16	DV	3.556.410,87	2.424.000,00	18.241.308,03	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	448.635,60	DV	18.354,00	0,00	466.989,60	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	448.635,60	DV	18.354,00	0,00	466.989,60	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.488.380,26	DV	79.041,94	0,00	4.567.422,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.811.984,16	DV	136.968,20	5.387,77	2.943.564,59	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.584,47	DV	2.604,00	672,16	29.516,31	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	27.584,47	DV	2.604,00	672,16	29.516,31	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	27.584,47	DV	2.604,00	672,16	29.516,31	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	27.584,47	DV	2.604,00	672,16	29.516,31	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	28.450.678,47	CR	960.221,80	2.321.897,09	29.812.353,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.697.726,68	CR	699.271,42	760.930,64	15.759.385,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.034,53	CR	340.741,18	403.294,93	165.588,28	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	123.379,48	142.408,22	19.028,74	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.291,28	CR	2.291,28	21.042,89	21.042,89	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	90.167,01	CR	87.695,54	97.056,91	99.528,38	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.576,24	CR	127.374,88	142.786,91	25.988,27	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.588.145,40	CR	327.976,50	326.964,79	15.587.133,69	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	190.606,27	CR	244.358,71	233.803,37	180.050,93	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	29.317,13	CR	30.399,40	16.887,15	15.804,88	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	43.999,54	CR	39.394,70	27.458,54	32.063,38	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.324.222,46	CR	13.823,69	48.815,73	15.359.214,50	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.546,75	CR	30.553,74	30.670,92	6.663,93	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.377,37	CR	6.375,53	6.436,25	6.438,09	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	24.008,83	24.008,83	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	24.008,83	24.008,83	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	169,38	CR	169,38	225,84	225,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.752.951,79	CR	260.950,38	1.560.966,45	14.052.967,86	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.244.985,32	CR	0,00	1.560.966,45	28.805.951,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.244.985,32	CR	0,00	1.560.966,45	28.805.951,77	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.244.985,32	CR	0,00	1.560.966,45	28.805.951,77	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.244.985,32	CR	0,00	1.560.966,45	28.805.951,77	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	12.960.136,62	CR	0,00	727.886,81	13.688.023,43	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	14.269.757,30	CR	0,00	832.937,97	15.102.695,27	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	15.091,40	CR	0,00	141,67	15.233,07	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-14.492.033,53	DV	260.950,38	0,00	-14.752.983,91	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-14.492.033,53	DV	260.950,38	0,00	-14.752.983,91	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-14.492.033,53	DV	260.950,38	0,00	-14.752.983,91	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.854.164,44	1.854.164,44	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.355.755,97	CR	22.170,90	1.566.098,67	3.899.683,74	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.355.755,97	CR	22.170,90	1.566.098,67	3.899.683,74	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	998.548,18	CR	11.085,45	686.801,18	1.674.263,91	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	998.548,18	CR	11.085,45	686.801,18	1.674.263,91	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.182.703,40	CR	11.085,45	781.937,09	1.953.555,04	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.182.703,40	CR	11.085,45	781.937,09	1.953.555,04	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.182.703,40	CR	11.085,45	781.937,09	1.953.555,04	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.176.738,49	CR	11.085,45	779.423,58	1.945.076,62	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.964,91	CR	0,00	2.513,51	8.478,42	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	303,49	303,49	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	303,49	303,49	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	174.504,39	CR	0,00	97.056,91	271.561,30	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	174.504,39	CR	0,00	97.056,91	271.561,30	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-192.582,87	DV	239.465,68	0,00	-432.048,55	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-18.078,48	DV	142.408,22	0,00	-160.486,70	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-18.078,48	DV	123.379,48	0,00	-141.457,96	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-18.078,48	DV	123.379,48	0,00	-141.457,96	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	19.028,74	0,00	-19.028,74	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	19.028,74	0,00	-19.028,74	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-174.504,39	DV	97.056,91	0,00	-271.561,30	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	0,55	0,00	-0,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.624,14	CR	31.561,41	288.065,77	324.128,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	421.735,00	CR	0,00	288.065,77	709.800,77	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-354.110,86	DV	31.561,41	0,00	-385.672,27	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.230.797,24	DV	1.560.966,45	0,00	-3.791.763,69	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	301.899,23	301.899,23	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	60.355,36	CR	0,00	32.514,22	92.869,58	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.260,89	CR	0,00	24.008,83	68.269,72	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	44.260,89	CR	0,00	24.008,83	68.269,72	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	16.094,47	CR	0,00	8.505,39	24.599,86	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	16.094,47	CR	0,00	8.505,39	24.599,86	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-997.399,73	DV	299.397,01	817,30	-1.295.979,44	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-731.119,87	DV	263.597,74	6,88	-994.710,73	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-504.459,60	DV	183.104,94	0,00	-687.564,54	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-151.486,11	DV	34.002,85	0,00	-185.488,96	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-77.941,32	DV	24.940,49	0,00	-102.881,81	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-274.801,14	DV	123.918,57	0,00	-398.719,71	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-231,03	DV	243,03	0,00	-474,06	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	-171.179,41	DV	60.645,53	0,00	-231.824,94	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.350,41	DV	144,47	0,00	-2.494,88	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-34.649,76	DV	14.351,07	0,00	-49.000,83	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-130.579,24	DV	44.349,99	0,00	-174.929,23	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-3.600,00	DV	1.800,00	0,00	-5.400,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-29.984,50	DV	12.710,24	6,88	-42.687,86	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-12.381,27	DV	672,16	0,00	-13.053,43	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-3.098,09	DV	6.464,87	0,00	-9.562,96	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-266.279,86	DV	35.799,27	810,42	-301.268,71	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.830,91	CR	2.502,22	7.617,33	10.946,02	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.853,07	CR	0,00	7.617,33	17.470,40	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.022,16	DV	2.502,22	0,00	-6.524,38	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	931.213,46	CR	0,00	260.950,38	1.192.163,84	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	331.582,76	331.582,76	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	431.588,01	CR	0,00	295.682,55	727.270,56	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.962,09	CR	0,00	5.973,22	21.935,31	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.962,09	CR	0,00	5.973,22	21.935,31	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.962,09	CR	0,00	5.973,22	21.935,31	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	15.962,09	CR	0,00	5.973,22	21.935,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	412.197,97	CR	0,00	288.975,01	701.172,98	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	298.707,50	CR	0,00	164.610,87	463.318,37	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	37.490,04	CR	0,00	18.354,00	55.844,04	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	37.490,04	CR	0,00	18.354,00	55.844,04	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	67.286,01	CR	0,00	79.041,94	146.327,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.714,42	CR	0,00	26.968,20	35.682,62	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.427,95	CR	0,00	734,32	4.162,27	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-313.872,07	DV	11.890,83	1.836,58	-323.926,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-313.872,07	DV	11.880,26	1.836,58	-323.915,75	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-283.639,40	DV	0,00	0,00	-283.639,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-20.108,79	DV	5.387,77	0,00	-25.496,56	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-10.123,88	DV	6.492,49	1.836,58	-14.779,79	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	10,57	0,00	-10,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-44.260,89	DV	24.008,83	0,00	-68.269,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-73.455,05	DV	295.683,10	34.063,63	-335.074,52	DV