

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	51.761.281,39	DV	14.737.067,05	12.019.957,48	54.478.390,96	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	112.272,63	DV	8.050.319,95	8.085.625,91	76.966,67	DV
1010100000000	IMEDIATO	87.396,49	DV	3.887.024,77	3.933.768,89	40.652,37	DV
1010200000000	VINCULADO	24.876,14	DV	4.163.295,18	4.151.857,02	36.314,30	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	51.625.566,84	DV	6.686.747,10	3.933.872,45	54.378.441,49	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	156.286,59	DV	2.459.639,28	2.491.250,06	124.675,81	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	139.799,33	DV	2.180.358,80	2.211.969,58	108.188,55	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	139.799,33	DV	2.180.358,80	2.211.969,58	108.188,55	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	86.603,38	DV	862.905,44	866.043,98	83.464,84	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	53.195,95	DV	1.316.735,11	1.345.207,35	24.723,71	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	718,25	718,25	0,00	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.487,26	DV	279.280,48	279.280,48	16.487,26	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	16.487,26	DV	279.280,48	279.280,48	16.487,26	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.234,51	DV	98.575,92	100.751,18	18.059,25	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	0,25	DV	46.090,44	46.090,44	0,25	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,25	DV	0,00	0,00	0,25	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	46.090,44	46.090,44	0,00	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	46.090,44	46.090,44	0,00	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	20.234,26	DV	6.328,35	8.503,61	18.059,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	43.767,81	43.767,81	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.389,32	2.389,32	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.389,32	2.389,32	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	51.449.045,74	DV	4.128.531,90	1.341.871,21	54.235.706,43	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.475.680,78	DV	36.665,94	128.782,76	6.383.563,96	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.475.680,78	DV	36.665,94	128.782,76	6.383.563,96	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.549.341,73	DV	26.220,23	128.782,76	5.446.779,20	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	5.549.341,73	DV	26.220,23	128.782,76	5.446.779,20	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020301010300	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	926.339,05	DV	10.445,71	0,00	936.784,76	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.973.364,96	DV	4.091.865,96	1.213.088,45	47.852.142,47	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	38.088.232,35	DV	4.076.236,36	1.158.403,35	41.006.065,36	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	629.063,40	DV	0,00	2.314,20	626.749,20	DV
1020304020400	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	629.063,40	DV	0,00	2.314,20	626.749,20	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	4.381.005,55	DV	6.808,27	52.370,90	4.335.442,92	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	1.875.063,66	DV	8.821,33	0,00	1.883.884,99	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	23.441,92	DV	0,00	459,12	22.982,80	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	23.441,92	DV	0,00	459,12	22.982,80	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	23.441,92	DV	0,00	459,12	22.982,80	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	23.441,92	DV	0,00	459,12	22.982,80	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2000000000000	PASSIVO	51.761.281,39	CR	1.539.432,17	4.256.541,74	54.478.390,96	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.401.060,72	CR	1.034.955,58	2.261.517,97	20.627.623,11	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	359.624,06	CR	755.608,04	731.825,86	335.841,88	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	167.091,13	167.091,13	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	42.264,53	CR	42.264,53	25.063,67	25.063,67	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	277.174,87	CR	262.166,59	256.754,75	271.763,03	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.184,66	CR	284.085,79	282.916,31	39.015,18	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.036.139,82	CR	230.280,58	1.480.650,47	20.286.509,71	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	201.620,95	CR	193.440,77	223.133,01	231.313,19	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	20.155,69	CR	20.155,69	24.326,79	24.326,79	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	51.366,48	CR	15.693,37	32.511,74	68.184,85	CR
2010205000000	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	18.760.242,70	CR	0,00	1.199.688,18	19.959.930,88	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.754,00	CR	990,75	990,75	2.754,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	5.296,84	CR	49.066,96	49.041,64	5.271,52	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.071,00	CR	5.073,31	5.047,99	5.045,68	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	43.767,81	43.767,81	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	43.767,81	43.767,81	0,00	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	225,84	CR	225,84	225,84	225,84	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.360.220,67	CR	504.476,59	1.995.023,77	33.850.767,85	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.512.766,81	CR	9,69	1.995.023,77	52.507.780,89	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.512.766,81	CR	9,69	1.995.023,77	52.507.780,89	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9,69	CR	9,69	0,00	0,00	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9,69	CR	9,69	0,00	0,00	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9,69	CR	9,69	0,00	0,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.512.757,12	CR	0,00	1.995.023,77	52.507.780,89	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	50.512.757,12	CR	0,00	1.995.023,77	52.507.780,89	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	23.487.617,31	CR	0,00	886.984,41	24.374.601,72	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	26.809.671,02	CR	0,00	1.106.729,12	27.916.400,14	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	215.468,79	CR	0,00	1.310,24	216.779,03	CR
2030200000000	FUNDOS	-18.152.546,14	DV	504.466,90	0,00	-18.657.013,04	DV
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-18.152.546,14	DV	504.466,90	0,00	-18.657.013,04	DV
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.152.546,14	DV	504.466,90	0,00	-18.657.013,04	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.588.008,90	2.588.008,90	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	2.205.742,02	CR	0,00	2.177.283,00	4.383.025,02	CR
3010100000000	CORRENTES	2.203.231,64	CR	0,00	2.177.283,00	4.380.514,64	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	864.922,24	CR	0,00	853.755,13	1.718.677,37	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	864.922,24	CR	0,00	853.755,13	1.718.677,37	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	1.076.462,25	CR	0,00	1.066.054,87	2.142.517,12	CR
3010103010000	ATIVOS	1.076.462,25	CR	0,00	1.066.054,87	2.142.517,12	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.076.462,25	CR	0,00	1.066.054,87	2.142.517,12	CR
3010103010101	REGULAR	1.065.496,06	CR	0,00	1.055.882,31	2.121.378,37	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	10.966,19	CR	0,00	10.172,56	21.138,75	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	300,00	CR	0,00	718,25	1.018,25	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300,00	CR	0,00	718,25	1.018,25	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	261.547,15	CR	0,00	256.754,75	518.301,90	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	261.547,15	CR	0,00	256.754,75	518.301,90	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	2.510,38	CR	0,00	0,00	2.510,38	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.510,38	CR	0,00	0,00	2.510,38	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-302.995,13	DV	490.235,31	0,00	-793.230,44	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-41.447,98	DV	167.091,13	0,00	-208.539,11	DV
3020301000000	RESGATE	-41.447,98	DV	167.091,13	0,00	-208.539,11	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-33.302,98	DV	167.091,13	0,00	-200.394,11	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-8.145,00	DV	0,00	0,00	-8.145,00	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-261.547,15	DV	256.754,75	0,00	-518.301,90	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	66.389,43	0,00	-66.389,43	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	618.339,57	CR	102.749,82	410.716,21	926.305,96	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	684.497,68	CR	0,00	410.716,21	1.095.213,89	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-66.158,11	DV	102.749,82	0,00	-168.907,93	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.521.086,46	DV	1.995.023,77	9,69	-4.516.100,54	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	620.309,56	620.309,56	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	56.908,62	CR	0,00	108.628,47	165.537,09	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	42.107,03	CR	0,00	43.767,81	85.874,84	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	42.107,03	CR	0,00	43.767,81	85.874,84	CR
4010400000000	DIRETAS	0,00	CR	0,00	46.090,44	46.090,44	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	46.090,44	46.090,44	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	14.801,59	CR	0,00	18.770,22	33.571,81	CR
4020000000000	DESPESAS	-285.796,05	DV	617.850,15	0,00	-903.646,20	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-244.635,63	DV	280.309,97	0,00	-524.945,60	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-165.484,05	DV	195.050,34	0,00	-360.534,39	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-57.144,79	DV	102.972,33	0,00	-160.117,12	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-26.078,16	DV	42.216,62	0,00	-68.294,78	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	-81.992,43	DV	49.616,72	0,00	-131.609,15	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-268,67	DV	244,67	0,00	-513,34	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.048,00	DV	2.464,00	0,00	-3.512,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	1.515,03	0,00	-1.515,03	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-60.869,41	DV	61.043,30	0,00	-121.912,71	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-1.145,00	DV	1.303,23	0,00	-2.448,23	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-13.884,02	DV	13.899,68	0,00	-27.783,70	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-44.040,39	DV	44.040,39	0,00	-88.080,78	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-1.800,00	DV	1.800,00	0,00	-3.600,00	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-13.301,40	DV	14.166,74	0,00	-27.468,14	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-459,12	DV	459,12	0,00	-918,24	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-3.473,65	DV	5.611,44	0,00	-9.085,09	DV
4020400000000	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-41.160,42	DV	337.540,18	0,00	-378.700,60	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.532,04	CR	2.459,41	7.214,19	11.286,82	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.225,45	CR	0,00	7.214,19	16.439,64	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.693,41	DV	2.459,41	0,00	-5.152,82	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	222.355,39	CR	0,00	504.466,90	726.822,29	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	523.372,86	523.372,86	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	693.723,13	CR	0,00	417.930,40	1.111.653,53	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	101.675,99	CR	0,00	36.665,94	138.341,93	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.675,99	CR	0,00	36.665,94	138.341,93	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	80.458,92	CR	0,00	26.220,23	106.679,15	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	80.458,92	CR	0,00	26.220,23	106.679,15	CR
5010101030000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	21.217,07	CR	0,00	10.445,71	31.662,78	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	590.838,22	CR	0,00	380.012,23	970.850,45	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	479.419,41	CR	0,00	364.382,63	843.802,04	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	105.115,59	CR	0,00	6.808,27	111.923,86	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	6.303,22	CR	0,00	8.821,33	15.124,55	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.208,92	CR	0,00	1.252,23	2.461,15	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.744,49	DV	61.674,65	233,23	-88.185,91	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-26.712,77	DV	61.662,26	233,23	-88.141,80	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	1.773,35	0,00	-1.773,35	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-21.625,80	DV	2.314,20	0,00	-23.940,00	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-21.625,80	DV	2.314,20	0,00	-23.940,00	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	52.370,90	0,00	-52.370,90	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-5.086,97	DV	5.203,81	233,23	-10.057,55	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-31,72	DV	12,39	0,00	-44,11	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-42.107,03	DV	43.767,81	0,00	-85.874,84	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-624.871,61	DV	417.930,40	105.209,23	-937.592,78	DV
8000000000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV