

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	59.403.798,43	DV	19.794.483,90	16.752.419,15	62.445.863,18	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	59.690,20	DV	10.677.598,28	10.701.208,06	36.080,42	DV
1010100000000	IMEDIATO	30.851,60	DV	4.474.034,19	4.493.955,34	10.930,45	DV
1010200000000	VINCULADO	28.838,60	DV	6.203.564,09	6.207.252,72	25.149,97	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	59.322.043,67	DV	9.116.885,62	6.050.751,97	62.388.177,32	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	347.008,31	DV	2.665.804,64	2.906.187,15	106.625,80	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	329.794,81	DV	2.338.454,41	2.578.110,68	90.138,54	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	101.687,00	DV	2.338.454,41	2.350.002,87	90.138,54	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	78.001,71	DV	931.424,73	948.047,93	61.378,51	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	23.685,29	DV	1.406.103,63	1.401.028,89	28.760,03	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	307,80	307,80	0,00	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	618,25	618,25	0,00	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	228.107,81	DV	0,00	228.107,81	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	228.107,81	DV	0,00	228.107,81	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.213,50	DV	327.350,23	328.076,47	16.487,26	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	17.213,50	DV	327.350,23	328.076,47	16.487,26	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.078,36	DV	86.972,43	88.390,34	77.660,45	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	0,25	DV	26.165,99	26.165,99	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	26.165,99	26.165,99	0,00	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	26.165,99	26.165,99	0,00	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	79.078,11	DV	10.575,90	11.993,81	77.660,20	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	50.230,54	50.230,54	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	58.895.957,00	DV	6.364.108,55	3.056.174,48	62.203.891,07	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.629.955,39	DV	2.546.182,69	44.232,48	9.131.905,60	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.629.955,39	DV	2.546.182,69	44.232,48	9.131.905,60	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.665.205,46	DV	2.537.552,78	44.232,48	8.158.525,76	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	5.665.205,46	DV	59.611,97	44.232,48	5.680.584,95	DV
1020301010103	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	DV	2.477.940,81	0,00	2.477.940,81	DV
1020301010300	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	964.749,93	DV	8.629,91	0,00	973.379,84	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.266.001,61	DV	3.817.925,86	3.011.942,00	53.071.985,47	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	46.947.473,36	DV	3.724.942,02	3.011.942,00	47.660.473,38	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	565.542,60	DV	39.022,20	0,00	604.564,80	DV
1020304020400	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	565.542,60	DV	39.022,20	0,00	604.564,80	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	4.752.985,65	DV	53.961,64	0,00	4.806.947,29	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	22.064,56	DV	0,00	459,12	21.605,44	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	22.064,56	DV	0,00	459,12	21.605,44	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	22.064,56	DV	0,00	459,12	21.605,44	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	22.064,56	DV	0,00	459,12	21.605,44	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	59.403.798,43	CR	1.615.988,37	4.658.053,12	62.445.863,18	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.168.413,43	CR	1.283.245,91	2.062.010,48	21.947.178,00	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	568.428,97	CR	869.997,31	702.197,47	400.629,13	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	168.155,90	CR	282.024,93	115.382,81	1.513,78	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	82.452,42	CR	22.128,51	17.113,54	77.437,45	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	278.594,89	CR	265.784,22	267.571,40	280.382,07	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.225,76	CR	300.059,65	302.129,72	41.295,83	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.594.779,35	CR	357.812,95	1.304.337,61	21.541.304,01	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	274.529,23	CR	261.090,07	278.444,78	291.883,94	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	32.224,92	CR	32.224,92	31.536,43	31.536,43	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	57.726,45	CR	35.271,02	34.415,46	56.870,89	CR
2010205000000	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	20.227.544,75	CR	0,00	930.714,00	21.158.258,75	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.754,00	CR	29.226,94	29.226,94	2.754,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	5.205,11	CR	55.435,65	55.475,40	5.244,86	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.979,27	CR	4.979,27	5.019,02	5.019,02	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	50.230,54	50.230,54	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	50.230,54	50.230,54	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	225,84	CR	225,84	225,84	225,84	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.235.385,00	CR	332.742,46	2.596.042,64	40.498.685,18	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	57.616.308,82	CR	9.673,98	2.596.042,64	60.202.677,48	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.616.308,82	CR	9.673,98	2.596.042,64	60.202.677,48	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.234,27	CR	9.673,98	0,00	7.560,29	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.234,27	CR	9.673,98	0,00	7.560,29	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.234,27	CR	9.673,98	0,00	7.560,29	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.599.074,55	CR	0,00	2.596.042,64	60.195.117,19	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.599.074,55	CR	0,00	2.596.042,64	60.195.117,19	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.667.590,20	CR	0,00	1.163.620,57	27.831.210,77	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	30.709.002,97	CR	0,00	1.429.967,86	32.138.970,83	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	222.481,38	CR	0,00	2.454,21	224.935,59	CR
2030200000000	FUNDOS	-19.380.923,82	DV	323.068,48	0,00	-19.703.992,30	DV
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-19.380.923,82	DV	323.068,48	0,00	-19.703.992,30	DV
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-19.380.923,82	DV	323.068,48	0,00	-19.703.992,30	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.033.916,65	3.033.916,65	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	9.073.184,22	CR	2.077,57	2.337.487,23	11.408.593,88	CR
3010100000000	CORRENTES	8.842.566,03	CR	2.077,57	2.337.487,23	11.177.975,69	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	3.470.916,86	CR	873,50	922.335,46	4.392.378,82	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.470.916,86	CR	873,50	922.335,46	4.392.378,82	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	4.324.692,47	CR	1.204,07	1.146.654,32	5.470.142,72	CR
3010103010000	ATIVOS	4.324.692,47	CR	1.204,07	1.146.654,32	5.470.142,72	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.324.692,47	CR	1.204,07	1.146.654,32	5.470.142,72	CR
3010103010101	REGULAR	4.282.454,99	CR	1.204,07	1.135.867,33	5.417.118,25	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	42.237,48	CR	0,00	10.786,99	53.024,47	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	1.546,60	CR	0,00	307,80	1.854,40	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.546,60	CR	0,00	307,80	1.854,40	CR
3010104010100	REGULAR	1.546,60	CR	0,00	307,80	1.854,40	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	1.936,50	CR	0,00	618,25	2.554,75	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.936,50	CR	0,00	618,25	2.554,75	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.043.473,60	CR	0,00	267.571,40	1.311.045,00	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.043.473,60	CR	0,00	267.571,40	1.311.045,00	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	2.510,38	CR	0,00	0,00	2.510,38	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.510,38	CR	0,00	0,00	2.510,38	CR
3010600000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	228.107,81	CR	0,00	0,00	228.107,81	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.772.409,80	DV	382.954,21	0,00	-2.155.364,01	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-228.479,81	DV	1.292,55	0,00	-229.772,36	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-228.479,81	DV	1.292,55	0,00	-229.772,36	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-436.686,03	DV	114.090,26	0,00	-550.776,29	DV
3020301000000	RESGATE	-436.686,03	DV	114.090,26	0,00	-550.776,29	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-415.395,61	DV	97.088,14	0,00	-512.483,75	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-21.290,42	DV	17.002,12	0,00	-38.292,54	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.043.473,60	DV	267.571,40	0,00	-1.311.045,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-63.770,36	DV	0,00	0,00	-63.770,36	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.323.854,05	CR	52.842,23	686.755,44	2.957.767,26	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.677.276,48	CR	0,00	686.755,44	3.364.031,92	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-353.422,43	DV	52.842,23	0,00	-406.264,66	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.624.628,47	DV	2.596.042,64	9.673,98	-12.210.997,13	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	410.572,38	410.572,38	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	410.042,39	CR	0,00	76.396,53	486.438,92	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	179.647,72	CR	0,00	50.230,54	229.878,26	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	179.647,72	CR	0,00	50.230,54	229.878,26	CR
4010400000000	DIRETAS	196.822,86	CR	0,00	26.165,99	222.988,85	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	196.722,86	CR	0,00	26.115,99	222.838,85	CR
4010499000000	OUTRAS	100,00	CR	0,00	50,00	150,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	33.571,81	CR	0,00	0,00	33.571,81	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.893.270,91	DV	408.113,10	211,88	-2.301.172,13	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.246.956,44	DV	337.089,10	211,88	-1.583.833,66	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-878.049,92	DV	237.373,99	149,83	-1.115.274,08	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-358.426,99	DV	111.551,64	0,00	-469.978,63	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-127.618,90	DV	35.744,00	149,83	-163.213,07	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	-391.025,35	DV	90.078,35	0,00	-481.103,70	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-978,68	DV	0,00	0,00	-978,68	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.609,00	DV	1.824,00	0,00	-19.433,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-17.410,12	DV	5.621,27	0,00	-23.031,39	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-246.629,25	DV	70.657,14	0,00	-317.286,39	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-5.020,29	DV	1.395,54	0,00	-6.415,83	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-58.247,40	DV	14.530,17	0,00	-72.777,57	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-176.161,56	DV	44.040,39	0,00	-220.201,95	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	8.800,00	0,00	-8.800,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-7.200,00	DV	1.891,04	0,00	-9.091,04	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-61.484,72	DV	15.719,42	62,05	-77.142,09	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-1.836,48	DV	459,12	0,00	-2.295,60	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-23.936,95	DV	5.434,16	0,00	-29.371,11	DV
4020400000000	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-646.314,47	DV	71.024,00	0,00	-717.338,47	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.495,45	CR	2.459,28	10.895,49	40.931,66	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.361,17	CR	0,00	10.895,49	53.256,66	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.865,72	DV	2.459,28	0,00	-12.325,00	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.450.733,07	CR	0,00	323.068,48	1.773.801,55	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	752.985,32	752.985,32	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.717.018,58	CR	0,00	697.650,93	3.414.669,51	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	384.733,36	CR	0,00	68.241,88	452.975,24	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	384.733,36	CR	0,00	68.241,88	452.975,24	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	325.105,41	CR	0,00	59.611,97	384.717,38	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	325.105,41	CR	0,00	59.611,97	384.717,38	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101030000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	59.627,95	CR	0,00	8.629,91	68.257,86	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.327.748,51	CR	0,00	628.306,36	2.956.054,87	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.783.157,37	CR	0,00	535.322,52	2.318.479,89	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	39.022,20	39.022,20	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	39.022,20	39.022,20	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	529.466,59	CR	0,00	53.961,64	583.428,23	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	15.124,55	CR	0,00	0,00	15.124,55	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.536,71	CR	0,00	1.102,69	5.639,40	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-181.021,36	DV	5.103,85	32,88	-186.092,33	DV
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	-180.948,34	DV	5.091,46	32,88	-186.006,92	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.773,35	DV	0,00	0,00	-1.773,35	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-85.146,60	DV	0,00	0,00	-85.146,60	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-85.146,60	DV	0,00	0,00	-85.146,60	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-52.370,90	DV	0,00	0,00	-52.370,90	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-21.608,33	DV	0,00	0,00	-21.608,33	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-20.049,16	DV	5.091,46	32,88	-25.107,74	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-73,02	DV	12,39	0,00	-85,41	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-179.647,72	DV	50.230,54	0,00	-229.878,26	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.356.349,50	DV	697.650,93	55.301,51	-2.998.698,92	DV
8000000000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV