

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	83.944.681,43	DV	23.620.445,37	20.248.844,64	87.316.282,16	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	246.869,19	DV	14.617.970,52	14.764.246,18	100.593,53	DV
1010100000000	IMEDIATO	246.869,19	DV	14.617.970,52	14.764.246,18	100.593,53	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	83.677.533,04	DV	9.002.474,85	5.484.107,35	87.195.900,54	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.328,59	DV	3.926.639,93	3.902.716,85	100.251,67	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	58.421,91	DV	2.824.397,85	2.799.000,60	83.819,16	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	58.421,91	DV	2.824.397,85	2.799.000,60	83.819,16	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	12.537,02	DV	1.122.864,91	1.095.698,97	39.702,96	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	45.884,89	DV	1.699.905,54	1.701.674,23	44.116,20	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.009,15	1.009,15	0,00	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	618,25	618,25	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.906,68	DV	1.102.242,08	1.103.716,25	16.432,51	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	17.906,68	DV	1.102.242,08	1.103.716,25	16.432,51	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.363,84	DV	115.582,49	100.435,72	32.510,61	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	329,48	49,77	279,71	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	139,31	49,77	89,54	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	130,18	40,64	89,54	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	9,13	9,13	0,00	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	190,17	0,00	190,17	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	17.363,84	DV	34.869,04	20.001,98	32.230,90	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	71.065,07	71.065,07	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	9.318,90	9.318,90	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	9.318,90	9.318,90	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	83.583.840,61	DV	4.960.252,43	1.480.954,78	87.063.138,26	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.128.694,61	DV	224.314,76	314.328,98	24.038.680,39	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.128.694,61	DV	224.314,76	314.328,98	24.038.680,39	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.128.694,61	DV	224.314,76	314.328,98	24.038.680,39	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	18.231.164,55	DV	164.513,04	0,00	18.395.677,59	DV
1020301010103	TESOURO IPCA / NTN-F	5.897.530,06	DV	59.801,72	314.328,98	5.643.002,80	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	59.455.146,00	DV	4.735.937,67	1.166.625,80	63.024.457,87	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	53.165.569,49	DV	4.251.368,91	1.145.000,00	56.271.938,40	DV
1020304020000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	677.023,20	DV	0,00	21.625,80	655.397,40	DV
1020304020500	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	677.023,20	DV	0,00	21.625,80	655.397,40	DV
1020304040000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.612.553,31	DV	484.568,76	0,00	6.097.122,07	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	20.279,20	DV	0,00	491,11	19.788,09	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	20.279,20	DV	0,00	491,11	19.788,09	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	20.279,20	DV	0,00	491,11	19.788,09	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	20.279,20	DV	0,00	491,11	19.788,09	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	83.944.681,43	CR	2.856.892,45	6.228.493,18	87.316.282,16	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.995.430,97	CR	2.455.077,75	2.600.220,72	24.140.573,94	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	360.990,41	CR	1.553.961,13	1.541.994,20	349.023,48	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	149.963,47	149.963,47	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	20.202,05	CR	40.404,09	42.614,46	22.412,42	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	323.682,91	CR	320.218,54	318.945,18	322.409,55	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.105,45	CR	1.043.375,03	1.030.471,09	4.201,51	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.628.898,84	CR	818.707,27	976.183,54	23.786.375,11	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	278.579,36	CR	599.106,22	642.778,72	322.251,86	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	43.389,67	CR	86.779,33	83.816,09	40.426,43	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	61.318,36	CR	48.656,84	65.602,02	78.263,54	CR
2010205000000	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	23.242.857,45	CR	0,00	99.821,83	23.342.679,28	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.754,00	CR	84.164,88	84.164,88	2.754,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	5.541,72	CR	82.409,35	82.042,98	5.175,35	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.315,88	CR	11.061,15	10.692,77	4.947,50	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	71.065,07	71.065,07	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	71.065,07	71.065,07	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	225,84	CR	283,13	285,14	227,85	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.949.250,46	CR	401.814,70	3.628.272,46	63.175.708,22	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	81.716.553,73	CR	100,89	3.628.272,46	85.344.725,30	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.716.553,73	CR	100,89	3.628.272,46	85.344.725,30	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.131,14	CR	100,89	13.364,82	36.395,07	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.131,14	CR	100,89	13.364,82	36.395,07	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.131,14	CR	100,89	13.364,82	36.395,07	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	81.693.422,59	CR	0,00	3.614.907,64	85.308.330,23	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	81.693.422,59	CR	0,00	3.614.907,64	85.308.330,23	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	37.260.416,74	CR	0,00	1.628.540,49	38.888.957,23	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	43.955.414,11	CR	0,00	1.978.655,03	45.934.069,14	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	477.591,74	CR	0,00	7.712,12	485.303,86	CR
2030200000000	FUNDOS	-21.767.303,27	DV	401.713,81	0,00	-22.169.017,08	DV
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-21.767.303,27	DV	401.713,81	0,00	-22.169.017,08	DV
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-21.767.303,27	DV	401.713,81	0,00	-22.169.017,08	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.106.327,45	4.106.327,45	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	2.831.924,98	2.831.924,98	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	2.824.176,66	2.824.176,66	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.113.327,11	1.113.327,11	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.113.327,11	1.113.327,11	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.390.276,97	1.390.276,97	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	1.390.276,97	1.390.276,97	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.390.276,97	1.390.276,97	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.366.952,32	1.366.952,32	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	23.324,65	23.324,65	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.009,15	1.009,15	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.009,15	1.009,15	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.009,15	1.009,15	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	618,25	618,25	CR
3010105020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	618,25	618,25	CR
3010105029900	OUTRAS	0,00	CR	0,00	618,25	618,25	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	318.945,18	318.945,18	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	318.945,18	318.945,18	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	139,31	139,31	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	7.609,01	7.609,01	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	470.306,67	0,00	-470.306,67	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	1.099,81	0,00	-1.099,81	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	1.099,81	0,00	-1.099,81	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	148.863,66	0,00	-148.863,66	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	148.863,66	0,00	-148.863,66	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	143.266,50	0,00	-143.266,50	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	5.597,16	0,00	-5.597,16	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	318.945,18	0,00	-318.945,18	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	1.398,02	0,00	-1.398,02	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	139,31	0,00	-139,31	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	139,31	0,00	-139,31	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.609,01	1.274.301,58	1.266.692,57	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.274.301,58	1.274.301,58	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.609,01	0,00	-7.609,01	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	3.628.272,46	100,89	-3.628.171,57	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	488.936,35	488.936,35	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	0,00	CR	0,00	71.204,38	71.204,38	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	139,31	139,31	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	139,31	139,31	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	71.065,07	71.065,07	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	71.065,07	71.065,07	CR
4020000000000	DESPESAS	0,00	DV	488.936,35	207,13	-488.729,22	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	389.114,52	207,13	-388.907,39	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	283.318,79	207,13	-283.111,66	DV
4020101020000	DIRIGENTES	0,00	DV	138.240,70	0,00	-138.240,70	DV
4020101020100	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	138.240,70	0,00	-138.240,70	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	46.215,90	157,58	-46.058,32	DV
4020101030100	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	46.215,90	157,58	-46.058,32	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	0,00	DV	98.862,19	49,55	-98.812,64	DV
4020101040100	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	98.862,19	49,55	-98.812,64	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	72.195,80	0,00	-72.195,80	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	1.203,35	0,00	-1.203,35	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	25.061,02	0,00	-25.061,02	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	44.040,39	0,00	-44.040,39	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.891,04	0,00	-1.891,04	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	27.472,36	0,00	-27.472,36	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	491,11	0,00	-491,11	DV
4020107000000	TRIBUTOS	0,00	DV	5.636,46	0,00	-5.636,46	DV
4020400000000	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	99.821,83	0,00	-99.821,83	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	15.811,03	15.811,03	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	15.811,03	15.811,03	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	0,00	401.713,81	401.713,81	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.388.254,96	1.388.254,96	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.380.643,46	1.380.643,46	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	224.314,76	224.314,76	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	224.314,76	224.314,76	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	224.314,76	224.314,76	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	164.513,04	164.513,04	CR
5010101010300	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	CR	0,00	59.801,72	59.801,72	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	1.155.281,05	1.155.281,05	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	670.712,29	670.712,29	CR
5010404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	484.568,76	484.568,76	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.047,65	1.047,65	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	27.077,28	2,49	-27.074,79	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	27.023,76	2,49	-27.021,27	DV
5020402000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	DV	21.625,80	0,00	-21.625,80	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020402050000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	0,00	DV	21.625,80	0,00	-21.625,80	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	5.397,96	2,49	-5.395,47	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	53,52	0,00	-53,52	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	71.065,07	0,00	-71.065,07	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.290.112,61	7.609,01	-1.282.503,60	DV