

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 11/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	213.506.623,76	DV	29.848.449,38	29.146.886,95	214.208.186,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.075,49	DV	9.846.861,82	9.847.255,11	13.682,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.075,49	DV	9.846.861,82	9.847.255,11	13.682,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	213.492.548,27	DV	20.001.587,56	19.299.631,84	214.194.503,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	281.992,76	DV	1.583.336,85	1.584.333,25	280.996,36	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	214.465,14	DV	230.678,29	228.735,81	216.407,62	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.336,24	DV	38.608,85	30.967,14	21.977,95	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	12.793,50	DV	9.892,38	2.309,56	20.376,32	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.542,74	DV	28.716,47	28.657,58	1.601,63	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.443,88	DV	1.113,40	83,65	3.473,63	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.692,49	DV	0,00	64,71	2.627,78	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.085,86	DV	1.113,40	0,00	5.199,26	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-4.334,47	CR	0,00	18,94	-4.353,41	CR
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	197.685,02	DV	190.956,04	197.685,02	190.956,04	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	197.685,02	DV	190.956,04	197.685,02	190.956,04	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	67.527,62	DV	1.352.658,56	1.355.597,44	64.588,74	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	67.527,62	DV	1.352.658,56	1.355.597,44	64.588,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.215.843,40	DV	30.262,22	0,00	1.246.105,62	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.215.843,40	DV	30.262,22	0,00	1.246.105,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	211.994.712,11	DV	18.387.988,49	17.715.298,59	212.667.402,01	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	205.314.616,81	DV	18.345.225,51	17.666.032,45	205.993.809,87	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	205.314.616,81	DV	18.345.225,51	17.666.032,45	205.993.809,87	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	189.437.328,09	DV	9.407.889,31	6.036.344,13	192.808.873,27	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	189.437.328,09	DV	9.407.889,31	6.036.344,13	192.808.873,27	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.877.288,72	DV	8.937.336,20	11.629.688,32	13.184.936,60	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.111.721,06	DV	0,00	0,00	6.111.721,06	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.111.721,06	DV	0,00	0,00	6.111.721,06	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.208.213,72	DV	0,00	0,00	2.208.213,72	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.903.507,34	DV	0,00	0,00	3.903.507,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	568.374,24	DV	42.762,98	49.266,14	561.871,08	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	568.374,24	DV	42.762,98	49.266,14	561.871,08	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	577.912,56	DV	42.506,10	49.266,14	571.152,52	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.538,32	CR	256,88	0,00	-9.281,44	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	213.506.623,76	CR	9.832.989,59	10.534.552,02	214.208.186,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	394.420,57	CR	9.137.239,37	9.112.789,36	369.970,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	364.023,51	CR	997.875,37	972.952,87	339.101,01	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	150.234,44	CR	779.834,59	794.525,23	164.925,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	88.809,67	CR	93.061,38	87.024,12	82.772,41	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	124.979,40	CR	124.979,40	91.403,52	91.403,52	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.541,66	6.541,66	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	6.541,66	6.541,66	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.397,06	CR	8.132.822,34	8.133.294,83	30.869,55	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	8.071.748,89	8.071.748,89	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.397,06	CR	61.073,45	61.545,94	30.869,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	213.112.203,19	CR	695.750,22	1.421.762,66	213.838.215,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	211.896.359,79	CR	695.750,22	1.391.500,44	212.592.110,01	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	184.437.717,00	CR	0,00	591.284,00	185.029.001,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100.836.479,00	CR	0,00	56.949,00	100.893.428,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.776.011,00	CR	0,00	5.189,00	4.781.200,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.776.011,00	CR	0,00	5.189,00	4.781.200,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	96.060.468,00	CR	0,00	51.760,00	96.112.228,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	87.547.569,00	CR	0,00	48.022,00	87.595.591,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.512.899,00	CR	0,00	3.738,00	8.516.637,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.601.238,00	CR	0,00	534.335,00	84.135.573,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.792.507,00	CR	0,00	65.617,00	9.858.124,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.792.507,00	CR	0,00	65.617,00	9.858.124,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	70.618.927,00	CR	0,00	448.460,00	71.067.387,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.091.635,00	CR	0,00	319.876,00	90.411.511,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.441.891,00	DV	0,00	64.953,00	-9.376.938,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-10.030.817,00	DV	0,00	63.631,00	-9.967.186,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.189.804,00	CR	0,00	20.258,00	3.210.062,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.069.372,00	CR	0,00	14.449,00	4.083.821,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-426.483,00	DV	0,00	2.934,00	-423.549,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-453.085,00	DV	0,00	2.875,00	-450.210,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.458.642,79	CR	695.750,22	800.216,44	27.563.109,01	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	27.458.642,79	CR	695.750,22	800.216,44	27.563.109,01	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.458.642,79	CR	695.750,22	800.216,44	27.563.109,01	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.458.642,79	CR	0,00	104.466,22	27.563.109,01	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	695.750,22	695.750,22	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.215.843,40	CR	0,00	30.262,22	1.246.105,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.215.843,40	CR	0,00	30.262,22	1.246.105,62	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.215.843,40	CR	0,00	30.262,22	1.246.105,62	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.412.169,72	2.412.169,72	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.738.330,66	CR	8.077,50	261.091,57	2.991.344,73	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.717.965,99	CR	8.077,50	259.989,75	2.969.878,24	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.138.629,22	CR	0,00	94.942,03	1.233.571,25	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.138.629,22	CR	0,00	94.942,03	1.233.571,25	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.431.745,54	CR	8.077,50	136.773,24	1.560.441,28	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.025.815,73	CR	8.077,50	93.762,43	1.111.500,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.025.815,73	CR	8.077,50	93.762,43	1.111.500,66	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.025.815,73	CR	8.077,50	93.762,43	1.111.500,66	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	405.929,81	CR	0,00	43.010,81	448.940,62	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	405.929,81	CR	0,00	43.010,81	448.940,62	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	146.762,75	CR	0,00	28.274,48	175.037,23	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.762,75	CR	0,00	28.274,48	175.037,23	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	146.762,75	CR	0,00	28.274,48	175.037,23	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	828,48	CR	0,00	0,00	828,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	420,73	CR	0,00	35,88	456,61	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	19.943,94	CR	0,00	1.065,94	21.009,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.800.897,62	DV	921.188,26	0,00	-8.722.085,88	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.418.467,89	DV	826.189,70	0,00	-6.244.657,59	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.629.564,03	DV	711.391,27	0,00	-5.340.955,30	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-42.918,50	DV	6.244,22	0,00	-49.162,72	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-422.044,42	DV	63.386,27	0,00	-485.430,69	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-131.048,99	DV	18.354,06	0,00	-149.403,05	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-192.891,95	DV	26.813,88	0,00	-219.705,83	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-951.070,21	DV	0,00	0,00	-951.070,21	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-5.490,65	DV	0,00	0,00	-5.490,65	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.321,41	DV	0,00	0,00	-4.321,41	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-941.258,15	DV	0,00	0,00	-941.258,15	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.404.919,16	DV	91.265,80	0,00	-1.496.184,96	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.365.182,82	DV	91.265,80	0,00	-1.456.448,62	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.365.182,82	DV	91.265,80	0,00	-1.456.448,62	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-39.736,34	DV	0,00	0,00	-39.736,34	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-39.736,34	DV	0,00	0,00	-39.736,34	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-769,68	DV	18,94	0,00	-788,62	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-25.670,68	DV	3.713,82	0,00	-29.384,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-883.243,30	DV	91.403,52	0,00	-974.646,82	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-883.243,30	DV	91.403,52	0,00	-974.646,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.783.535,23	CR	0,00	1.455.327,93	19.238.863,16	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.783.535,23	CR	0,00	1.455.327,93	19.238.863,16	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.054.032,00	DV	591.284,00	0,00	-8.645.316,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.783.692,97	DV	800.216,44	695.750,22	-3.888.159,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.487.600,57	1.487.600,57	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.256.903,96	CR	0,00	1.487.600,57	19.744.504,53	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.751.302,27	CR	0,00	1.449.541,42	19.200.843,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.751.302,27	CR	0,00	1.449.541,42	19.200.843,69	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.428.357,60	CR	0,00	1.335.531,22	17.763.888,82	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.428.357,60	CR	0,00	1.335.531,22	17.763.888,82	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.322.944,67	CR	0,00	114.010,20	1.436.954,87	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	398.779,18	CR	0,00	33.296,17	432.075,35	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	398.779,18	CR	0,00	33.296,17	432.075,35	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	104.484,50	CR	0,00	10.448,45	114.932,95	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	294.294,68	CR	0,00	22.847,72	317.142,40	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	106.822,51	CR	0,00	4.762,98	111.585,49	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	106.822,51	CR	0,00	4.762,98	111.585,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-473.368,73	DV	32.272,64	0,00	-505.641,37	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-331.785,95	DV	25.576,25	0,00	-357.362,20	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-242.388,38	DV	18.162,05	0,00	-260.550,43	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-242.388,38	DV	18.162,05	0,00	-260.550,43	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-242.388,38	DV	18.162,05	0,00	-260.550,43	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-89.397,57	DV	7.414,20	0,00	-96.811,77	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-93.303,48	DV	1.602,07	0,00	-94.905,55	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-88.545,40	DV	1.602,07	0,00	-90.147,47	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-16.343,80	DV	1.602,07	0,00	-17.945,87	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-72.201,60	DV	0,00	0,00	-72.201,60	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.758,08	DV	0,00	0,00	-4.758,08	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-48.279,30	DV	5.094,32	0,00	-53.373,62	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-48.279,30	DV	5.094,32	0,00	-53.373,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.783.535,23	DV	1.455.327,93	0,00	-19.238.863,16	DV