

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	212.646.923,01	DV	5.215.240,83	4.355.540,08	213.506.623,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.355,80	DV	1.541.803,64	1.534.083,95	14.075,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.355,80	DV	1.541.803,64	1.534.083,95	14.075,49	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	212.640.567,21	DV	3.673.437,19	2.821.456,13	213.492.548,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	265.761,36	DV	1.516.911,53	1.500.680,13	281.992,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	218.212,96	DV	220.163,09	223.910,91	214.465,14	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.717,98	DV	21.577,95	20.959,69	14.336,24	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	12.189,10	DV	2.913,96	2.309,56	12.793,50	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.528,88	DV	18.663,99	18.650,13	1.542,74	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.564,52	DV	900,12	20,76	2.443,88	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.690,67	DV	1,82	0,00	2.692,49	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.187,56	DV	898,30	0,00	4.085,86	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-4.313,71	CR	0,00	20,76	-4.334,47	CR
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	202.930,46	DV	197.685,02	202.930,46	197.685,02	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	202.930,46	DV	197.685,02	202.930,46	197.685,02	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	47.548,40	DV	1.296.748,44	1.276.769,22	67.527,62	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	47.548,40	DV	1.296.748,44	1.276.769,22	67.527,62	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.223.241,85	DV	0,00	7.398,45	1.215.843,40	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.223.241,85	DV	0,00	7.398,45	1.215.843,40	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	211.151.564,00	DV	2.156.525,66	1.313.377,55	211.994.712,11	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	204.459.745,10	DV	2.122.533,58	1.267.661,87	205.314.616,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	204.459.745,10	DV	2.122.533,58	1.267.661,87	205.314.616,81	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	188.111.257,76	DV	1.342.261,70	16.191,37	189.437.328,09	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	188.111.257,76	DV	1.342.261,70	16.191,37	189.437.328,09	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16.348.487,34	DV	780.271,88	1.251.470,50	15.877.288,72	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: 10/2023

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	580.097,84	DV	33.992,08	45.715,68	568.374,24	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	580.097,84	DV	33.992,08	45.715,68	568.374,24	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	589.524,04	DV	33.992,08	45.603,56	577.912,56	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.426,20	CR	0,00	112,12	-9.538,32	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	212.646.923,01	CR	4.408.917,23	5.268.617,98	213.506.623,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	455.184,44	CR	947.839,71	887.075,84	394.420,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	424.148,41	CR	890.891,59	830.766,69	364.023,51	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	158.228,02	CR	620.517,62	612.524,04	150.234,44	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	175.535,22	CR	179.988,80	93.263,25	88.809,67	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.385,17	CR	90.385,17	124.979,40	124.979,40	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.286,63	6.286,63	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	6.286,63	6.286,63	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.036,03	CR	50.661,49	50.022,52	30.397,06	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.036,03	CR	50.661,49	50.022,52	30.397,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	212.191.738,57	CR	3.461.077,52	4.381.542,14	213.112.203,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	210.968.496,72	CR	3.453.679,07	4.381.542,14	211.896.359,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	183.868.146,00	CR	1.262.908,00	1.832.479,00	184.437.717,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	99.236.778,00	CR	0,00	1.599.701,00	100.836.479,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.771.354,00	CR	0,00	4.657,00	4.776.011,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.771.354,00	CR	0,00	4.657,00	4.776.011,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	94.465.424,00	CR	0,00	1.595.044,00	96.060.468,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	85.957.896,00	CR	0,00	1.589.673,00	87.547.569,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.507.528,00	CR	0,00	5.371,00	8.512.899,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	84.631.368,00	CR	1.262.908,00	232.778,00	83.601.238,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.728.341,00	CR	0,00	64.166,00	9.792.507,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.728.341,00	CR	0,00	64.166,00	9.792.507,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	71.665.930,00	CR	1.208.329,00	161.326,00	70.618.927,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	91.299.964,00	CR	1.208.329,00	0,00	90.091.635,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.520.356,00	DV	0,00	78.465,00	-9.441.891,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-10.113.678,00	DV	0,00	82.861,00	-10.030.817,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.237.097,00	CR	54.579,00	7.286,00	3.189.804,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.123.951,00	CR	54.579,00	0,00	4.069.372,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-430.027,00	DV	0,00	3.544,00	-426.483,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-456.827,00	DV	0,00	3.742,00	-453.085,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.100.350,72	CR	2.190.771,07	2.549.063,14	27.458.642,79	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	27.100.350,72	CR	2.190.771,07	2.549.063,14	27.458.642,79	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.100.350,72	CR	2.190.771,07	2.549.063,14	27.458.642,79	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.100.350,72	CR	0,00	358.292,07	27.458.642,79	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	2.190.771,07	2.190.771,07	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.223.241,85	CR	7.398,45	0,00	1.215.843,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.223.241,85	CR	7.398,45	0,00	1.215.843,40	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.223.241,85	CR	7.398,45	0,00	1.215.843,40	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.225.009,95	5.225.009,95	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.482.936,79	CR	8.077,50	263.471,37	2.738.330,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.469.703,99	CR	8.077,50	256.339,50	2.717.965,99	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.039.786,71	CR	0,00	98.842,51	1.138.629,22	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.039.786,71	CR	0,00	98.842,51	1.138.629,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.300.708,15	CR	8.077,50	139.114,89	1.431.745,54	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	937.789,15	CR	8.077,50	96.104,08	1.025.815,73	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	937.789,15	CR	8.077,50	96.104,08	1.025.815,73	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	937.789,15	CR	8.077,50	96.104,08	1.025.815,73	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	362.919,00	CR	0,00	43.010,81	405.929,81	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	362.919,00	CR	0,00	43.010,81	405.929,81	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	128.380,65	CR	0,00	18.382,10	146.762,75	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.380,65	CR	0,00	18.382,10	146.762,75	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	128.380,65	CR	0,00	18.382,10	146.762,75	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	828,48	CR	0,00	0,00	828,48	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	387,58	CR	0,00	33,15	420,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	12.845,22	CR	0,00	7.098,72	19.943,94	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.056.994,79	DV	743.902,83	0,00	-7.800.897,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.841.259,81	DV	577.208,08	0,00	-5.418.467,89	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.140.146,65	DV	489.417,38	0,00	-4.629.564,03	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALEDEZ	-38.755,68	DV	4.162,82	0,00	-42.918,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-379.768,17	DV	42.276,25	0,00	-422.044,42	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-116.511,24	DV	14.537,75	0,00	-131.048,99	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-166.078,07	DV	26.813,88	0,00	-192.891,95	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	-1.238.969,51	DV	165.949,65	0,00	-1.404.919,16	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.238.969,51	DV	126.213,31	0,00	-1.365.182,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.238.969,51	DV	126.213,31	0,00	-1.365.182,82	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	39.736,34	0,00	-39.736,34	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	39.736,34	0,00	-39.736,34	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-748,92	DV	20,76	0,00	-769,68	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-24.946,34	DV	724,34	0,00	-25.670,68	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-791.755,82	DV	91.487,48	0,00	-883.243,30	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-791.755,82	DV	91.487,48	0,00	-883.243,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.275.675,72	CR	0,00	1.507.859,51	17.783.535,23	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.275.675,72	CR	0,00	1.507.859,51	17.783.535,23	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.484.461,00	DV	1.832.479,00	1.262.908,00	-8.054.032,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.425.400,90	DV	2.549.063,14	2.190.771,07	-3.783.692,97	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.537.632,98	1.537.632,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.719.270,98	CR	0,00	1.537.632,98	18.256.903,96	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.254.503,94	CR	0,00	1.496.798,33	17.751.302,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.254.503,94	CR	0,00	1.496.798,33	17.751.302,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 10/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.086.095,90	CR	0,00	1.342.261,70	16.428.357,60	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	15.086.095,90	CR	0,00	1.342.261,70	16.428.357,60	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.168.408,04	CR	0,00	154.536,63	1.322.944,67	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	365.436,61	CR	0,00	33.342,57	398.779,18	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	365.436,61	CR	0,00	33.342,57	398.779,18	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	94.036,05	CR	0,00	10.448,45	104.484,50	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	271.400,56	CR	0,00	22.894,12	294.294,68	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	99.330,43	CR	0,00	7.492,08	106.822,51	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	99.330,43	CR	0,00	7.492,08	106.822,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-443.595,26	DV	29.773,47	0,00	-473.368,73	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-308.511,18	DV	23.274,77	0,00	-331.785,95	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-226.197,01	DV	16.191,37	0,00	-242.388,38	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-226.197,01	DV	16.191,37	0,00	-242.388,38	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-226.197,01	DV	16.191,37	0,00	-242.388,38	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-82.314,17	DV	7.083,40	0,00	-89.397,57	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-86.916,90	DV	6.386,58	0,00	-93.303,48	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-86.916,90	DV	1.628,50	0,00	-88.545,40	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-14.715,30	DV	1.628,50	0,00	-16.343,80	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	0,00	DV	4.758,08	0,00	-4.758,08	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-48.167,18	DV	112,12	0,00	-48.279,30	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-48.167,18	DV	112,12	0,00	-48.279,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.275.675,72	DV	1.507.859,51	0,00	-17.783.535,23	DV