

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	221.989.880,72	DV	4.886.470,02	3.628.775,93	223.247.574,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.686,77	DV	1.305.544,57	1.292.353,80	24.877,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.686,77	DV	1.274.017,47	1.260.826,70	24.877,54	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	31.527,10	31.527,10	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	221.978.193,95	DV	3.580.925,45	2.336.422,13	223.222.697,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	253.122,85	DV	1.247.905,47	1.238.010,77	263.017,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	205.681,24	DV	208.365,94	210.402,32	203.644,86	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	22.060,99	DV	27.101,72	28.231,39	20.931,32	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	21.329,42	DV	2.400,81	3.555,84	20.174,39	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	731,57	DV	24.700,91	24.675,55	756,93	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.244,01	DV	0,00	2.794,69	1.449,32	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	185,80	DV	0,00	18,79	167,01	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	6.865,69	DV	0,00	2.721,88	4.143,81	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.807,48	CR	0,00	54,02	-2.861,50	CR
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	179.376,24	DV	181.264,22	179.376,24	181.264,22	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	179.376,24	DV	181.264,22	179.376,24	181.264,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	47.441,61	DV	1.039.539,53	1.027.608,45	59.372,69	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	47.441,61	DV	1.039.539,53	1.027.608,45	59.372,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.241.523,73	DV	15.327,76	0,00	1.256.851,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.241.523,73	DV	15.327,76	0,00	1.256.851,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	220.483.547,37	DV	2.317.692,22	1.098.411,36	221.702.828,23	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	213.638.764,06	DV	2.304.660,16	1.057.829,43	214.885.594,79	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	213.638.764,06	DV	2.304.660,16	1.057.829,43	214.885.594,79	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	208.020.065,76	DV	1.738.672,24	12.696,17	209.746.041,83	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	208.020.065,76	DV	1.738.672,24	12.696,17	209.746.041,83	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.618.698,30	DV	565.987,92	1.045.133,26	5.139.552,96	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.256.557,45	DV	0,00	0,00	6.256.557,45	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.256.557,45	DV	0,00	0,00	6.256.557,45	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.047.348,54	DV	0,00	0,00	2.047.348,54	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.209.208,91	DV	0,00	0,00	4.209.208,91	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	588.225,86	DV	13.032,06	40.581,93	560.675,99	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	588.225,86	DV	13.032,06	40.581,93	560.675,99	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	597.186,43	DV	13.032,06	40.238,40	569.980,09	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.960,57	CR	0,00	343,53	-9.304,10	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	221.989.880,72	CR	6.830.296,37	8.087.990,46	223.247.574,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	400.353,84	CR	884.989,59	901.971,14	417.335,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	373.402,92	CR	846.823,94	863.619,87	390.198,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	193.237,92	CR	633.065,38	603.929,27	164.101,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	86.215,44	CR	88.281,90	94.138,48	92.072,02	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	93.949,56	CR	125.476,66	165.552,12	134.025,02	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.522,54	6.522,54	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	6.522,54	6.522,54	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.950,92	CR	31.643,11	31.828,73	27.136,54	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.950,92	CR	31.643,11	31.828,73	27.136,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	221.589.526,88	CR	5.945.306,78	7.186.019,32	222.830.239,42	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	220.348.003,15	CR	5.945.306,78	7.170.691,56	221.573.387,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	181.608.680,00	CR	2.359.961,00	3.237.770,00	182.486.489,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	108.285.826,00	CR	0,00	2.997.184,00	111.283.010,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.782.962,00	CR	0,00	17.092,00	6.800.054,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.782.962,00	CR	0,00	17.092,00	6.800.054,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	101.502.864,00	CR	0,00	2.980.092,00	104.482.956,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	92.871.334,00	CR	0,00	2.956.875,00	95.828.209,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.631.530,00	CR	0,00	23.217,00	8.654.747,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.322.854,00	CR	2.359.961,00	240.586,00	71.203.479,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.497.929,00	CR	0,00	76.736,00	9.574.665,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.497.929,00	CR	0,00	76.736,00	9.574.665,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	61.149.109,00	CR	2.261.021,00	156.981,00	59.045.069,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	80.136.516,00	CR	2.261.021,00	0,00	77.875.495,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 06/2024

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	-9.187.792,00	DV	0,00	79.852,00	-9.107.940,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-9.799.615,00	DV	0,00	77.129,00	-9.722.486,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.675.816,00	CR	98.940,00	6.869,00	2.583.745,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.506.683,00	CR	98.940,00	0,00	3.407.743,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-402.047,00	DV	0,00	3.494,00	-398.553,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-428.820,00	DV	0,00	3.375,00	-425.445,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	38.739.323,15	CR	3.585.345,78	3.932.921,56	39.086.898,93	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	38.739.323,15	CR	3.585.345,78	3.932.921,56	39.086.898,93	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	38.739.323,15	CR	3.585.345,78	3.932.921,56	39.086.898,93	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.739.323,15	CR	0,00	347.575,78	39.086.898,93	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	3.585.345,78	3.585.345,78	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.241.523,73	CR	0,00	15.327,76	1.256.851,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.241.523,73	CR	0,00	15.327,76	1.256.851,49	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.241.523,73	CR	0,00	15.327,76	1.256.851,49	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.025.446,39	8.025.446,39	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.122.522,31	CR	8.414,27	251.806,47	1.365.914,51	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.093.795,37	CR	8.414,27	251.698,66	1.337.079,76	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	473.089,14	CR	0,00	90.543,12	563.632,26	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	473.089,14	CR	0,00	90.543,12	563.632,26	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	479.796,52	CR	8.414,27	136.656,21	608.038,46	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	253.714,47	CR	8.414,27	88.331,96	333.632,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	253.714,47	CR	8.414,27	88.331,96	333.632,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	253.714,47	CR	8.414,27	88.331,96	333.632,16	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	226.082,05	CR	0,00	48.324,25	274.406,30	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	226.082,05	CR	0,00	48.324,25	274.406,30	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	140.909,71	CR	0,00	24.499,33	165.409,04	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	140.909,71	CR	0,00	24.499,33	165.409,04	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	140.909,71	CR	0,00	24.499,33	165.409,04	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	590,52	CR	0,00	35,61	626,13	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 06/2024

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	28.136,42	CR	0,00	72,20	28.208,62	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.148.190,55	DV	751.400,80	31.411,80	-4.868.179,55	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.061.983,34	DV	675.013,21	31.411,80	-3.705.584,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.581.465,66	DV	544.406,20	0,00	-3.125.871,86	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-21.775,60	DV	4.355,12	0,00	-26.130,72	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-223.901,92	DV	75.193,32	31.411,80	-267.683,44	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-66.097,08	DV	13.349,63	0,00	-79.446,71	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-168.743,08	DV	37.708,94	0,00	-206.452,02	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.064.749,39	DV	68.256,43	0,00	-1.133.005,82	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.064.749,39	DV	68.256,43	0,00	-1.133.005,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.064.749,39	DV	68.256,43	0,00	-1.133.005,82	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-1.339,92	DV	54,02	0,00	-1.393,94	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20.117,90	DV	8.077,14	0,00	-28.195,04	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-459.311,67	DV	94.939,76	0,00	-554.251,43	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-459.311,67	DV	94.939,76	0,00	-554.251,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.799.753,75	CR	0,00	1.796.921,34	11.596.675,09	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.799.753,75	CR	0,00	1.796.921,34	11.596.675,09	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.589.546,00	DV	3.237.770,00	2.359.961,00	-5.467.355,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.725.227,84	DV	3.932.921,56	3.585.345,78	-2.072.803,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.819.411,75	1.819.411,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.954.105,48	CR	0,00	1.819.411,75	11.773.517,23	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.775.596,19	CR	0,00	1.782.093,53	11.557.689,72	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.775.596,19	CR	0,00	1.782.093,53	11.557.689,72	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.180.738,62	CR	0,00	1.738.672,24	10.919.410,86	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	9.180.738,62	CR	0,00	1.738.672,24	10.919.410,86	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	594.857,57	CR	0,00	43.421,29	638.278,86	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	163.262,87	CR	0,00	32.586,16	195.849,03	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	163.262,87	CR	0,00	32.586,16	195.849,03	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	49.279,77	CR	0,00	9.855,96	59.135,73	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	113.983,10	CR	0,00	22.730,20	136.713,30	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.246,42	CR	0,00	4.732,06	19.978,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.246,42	CR	0,00	4.732,06	19.978,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-154.351,73	DV	22.490,41	0,00	-176.842,14	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-143.989,80	DV	20.401,55	0,00	-164.391,35	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-106.649,65	DV	12.696,17	0,00	-119.345,82	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-106.649,65	DV	12.696,17	0,00	-119.345,82	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-106.649,65	DV	12.696,17	0,00	-119.345,82	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-37.340,15	DV	7.705,38	0,00	-45.045,53	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.598,07	DV	1.720,58	0,00	-11.318,65	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-9.598,07	DV	1.720,58	0,00	-11.318,65	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-9.598,07	DV	1.720,58	0,00	-11.318,65	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-763,86	DV	368,28	0,00	-1.132,14	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-763,86	DV	368,28	0,00	-1.132,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.799.753,75	DV	1.796.921,34	0,00	-11.596.675,09	DV