

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                        | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                             | 17.616.430,07 | DV   | 3.799.830,29 | 4.045.963,33 | 17.370.297,03 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                        | 45.972,14     | DV   | 1.451.979,20 | 1.491.353,89 | 6.597,45      | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                          | 45.972,14     | DV   | 1.451.979,20 | 1.491.353,89 | 6.597,45      | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                        | 17.570.457,93 | DV   | 2.347.851,09 | 2.554.609,44 | 17.363.699,58 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | 303.921,76    | DV   | 1.540.137,37 | 1.523.109,46 | 320.949,67    | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                | 274.871,48    | DV   | 439.847,34   | 436.900,53   | 277.818,29    | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                              | 250.764,08    | DV   | 255.946,09   | 257.388,93   | 249.321,24    | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                     | 216.859,29    | DV   | 253.722,91   | 254.878,77   | 215.703,43    | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                  | 33.904,79     | DV   | 2.223,18     | 2.510,16     | 33.617,81     | DV   |
| 1.02.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                           | 24.107,40     | DV   | 183.901,25   | 179.511,60   | 28.497,05     | DV   |
| 1.02.01.01.02.03.00 | PARTICIPANTES                                     | 2.016.350,90  | DV   | 156.734,90   | 0,00         | 2.173.085,80  | DV   |
| 1.02.01.01.02.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                  | 271.225,38    | DV   | 27.166,35    | 0,00         | 298.391,73    | DV   |
| 1.02.01.01.02.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS                              | -2.263.468,88 | CR   | 0,00         | 179.511,60   | -2.442.980,48 | CR   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                 | 29.050,28     | DV   | 1.100.290,03 | 1.086.208,93 | 43.131,38     | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                | 29.050,28     | DV   | 1.100.290,03 | 1.086.208,93 | 43.131,38     | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 292.102,14    | DV   | 0,00         | 57.077,67    | 235.024,47    | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                               | 292.102,14    | DV   | 0,00         | 57.077,67    | 235.024,47    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                     | 16.974.434,03 | DV   | 807.713,72   | 974.422,31   | 16.807.725,44 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 16.974.434,03 | DV   | 807.713,72   | 974.422,31   | 16.807.725,44 | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 16.974.434,03 | DV   | 807.713,72   | 974.422,31   | 16.807.725,44 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 7.897.921,40  | DV   | 69.316,85    | 6.952,96     | 7.960.285,29  | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 7.897.921,40  | DV   | 69.316,85    | 6.952,96     | 7.960.285,29  | DV   |
| 1.02.03.01.01.02.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 9.076.512,63  | DV   | 738.396,87   | 967.469,35   | 8.847.440,15  | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                           | 17.616.430,07 | CR   | 1.178.887,57 | 932.754,53   | 17.370.297,03 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                              | 116.321,44    | CR   | 796.458,80   | 770.078,98   | 89.941,62     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | 116.321,44    | CR   | 593.867,63   | 567.487,81   | 89.941,62     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                | 27.094,41     | CR   | 504.640,60   | 500.501,04   | 22.954,85     | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                             | 89.227,03     | CR   | 89.227,03    | 66.986,77    | 66.986,77     | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                     | 0,00          | CR   | 202.591,17   | 202.591,17   | 0,00          | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0118-4 - CAPESESP    Plano: 1979005583-PECÚLIO    Data de Competência: 12/2024**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 2.01.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 0,00          | CR   | 202.591,17 | 202.591,17 | 0,00          | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                              | 17.500.108,63 | CR   | 382.428,77 | 162.675,55 | 17.280.355,41 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO               | 0,00          | CR   | 162.675,55 | 162.675,55 | 0,00          | CR   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                             | 0,00          | CR   | 162.675,55 | 162.675,55 | 0,00          | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                          | 0,00          | CR   | 162.675,55 | 162.675,55 | 0,00          | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                    | 0,00          | CR   | 162.675,55 | 162.675,55 | 0,00          | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO         | 0,00          | CR   | 162.675,55 | 162.675,55 | 0,00          | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                         | 17.500.108,63 | CR   | 219.753,22 | 0,00       | 17.280.355,41 | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                           | 17.208.006,49 | CR   | 162.675,55 | 0,00       | 17.045.330,94 | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL    | 17.208.006,49 | CR   | 162.675,55 | 0,00       | 17.045.330,94 | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                         | 292.102,14    | CR   | 57.077,67  | 0,00       | 235.024,47    | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA       | 292.102,14    | CR   | 57.077,67  | 0,00       | 235.024,47    | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00          | CR   | 900.330,25 | 900.330,25 | 0,00          | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                        | 3.122.480,57  | CR   | 0,00       | 439.410,85 | 3.561.891,42  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                      | 3.049.956,69  | CR   | 0,00       | 255.509,60 | 3.305.466,29  | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                  | 3.049.956,69  | CR   | 0,00       | 255.509,60 | 3.305.466,29  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                         | 3.049.956,69  | CR   | 0,00       | 255.509,60 | 3.305.466,29  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 3.049.956,69  | CR   | 0,00       | 255.509,60 | 3.305.466,29  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                        | 3.049.956,69  | CR   | 0,00       | 255.509,60 | 3.305.466,29  | CR   |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 72.523,88     | CR   | 0,00       | 183.901,25 | 256.425,13    | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                       | -5.260.346,22 | DV   | 670.667,93 | 0,00       | -5.931.014,15 | DV   |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | -5.174.799,74 | DV   | 488.787,80 | 0,00       | -5.663.587,54 | DV   |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS                                       | -5.174.799,74 | DV   | 488.787,80 | 0,00       | -5.663.587,54 | DV   |
| 3.02.05.00.00.00.00 | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS                 | -5.587,36     | DV   | 179.511,60 | 0,00       | -185.098,96   | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | -79.959,12    | DV   | 2.368,53   | 0,00       | -82.327,65    | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -740.228,08   | DV   | 66.986,77  | 0,00       | -807.214,85   | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -740.228,08   | DV   | 66.986,77  | 0,00       | -807.214,85   | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 1.609.048,72  | CR   | 0,00       | 135.568,30 | 1.744.617,02  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 1.609.048,72  | CR   | 0,00       | 135.568,30 | 1.744.617,02  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                        | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS     | 1.269.045,01  | CR   | 0,00       | 162.675,55 | 1.431.720,56  | CR   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS              | 1.269.045,01  | CR   | 0,00       | 162.675,55 | 1.431.720,56  | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                         | 0,00          | DV   | 162.675,55 | 162.675,55 | 0,00          | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | 0,00          | CR   | 150.125,24 | 150.125,24 | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                        | 1.651.236,85  | CR   | 10.735,64  | 150.125,24 | 1.790.626,45  | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 1.651.236,85  | CR   | 10.735,64  | 150.125,24 | 1.790.626,45  | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 1.651.236,85  | CR   | 10.735,64  | 150.125,24 | 1.790.626,45  | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 646.764,52    | CR   | 10.735,64  | 69.316,85  | 705.345,73    | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 646.764,52    | CR   | 10.735,64  | 69.316,85  | 705.345,73    | CR   |
| 5.01.01.01.02.00.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 1.004.472,33  | CR   | 0,00       | 80.808,39  | 1.085.280,72  | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                      | -42.188,13    | DV   | 3.821,30   | 0,00       | -46.009,43    | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | -42.188,13    | DV   | 3.821,30   | 0,00       | -46.009,43    | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | -3.147,09     | DV   | 192,06     | 0,00       | -3.339,15     | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | -3.147,09     | DV   | 192,06     | 0,00       | -3.339,15     | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                              | -3.147,09     | DV   | 192,06     | 0,00       | -3.339,15     | DV   |
| 5.02.01.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                  | -39.041,04    | DV   | 3.629,24   | 0,00       | -42.670,28    | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | -1.609.048,72 | DV   | 135.568,30 | 0,00       | -1.744.617,02 | DV   |