

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.166.641,35	DV	6.119.422,09	6.259.684,88	17.026.378,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.863,66	DV	1.820.840,34	1.773.559,38	58.144,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.863,66	DV	1.820.661,64	1.773.380,68	58.144,62	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	178,70	178,70	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.155.777,69	DV	4.298.581,75	4.486.125,50	16.968.233,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	307.347,48	DV	2.231.244,94	2.214.338,54	324.253,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	270.563,71	DV	252.248,29	250.784,54	272.027,46	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	248.168,19	DV	252.248,29	250.784,54	249.631,94	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	214.626,83	DV	250.032,36	248.568,61	216.090,58	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	33.541,36	DV	2.215,93	2.215,93	33.541,36	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22.395,52	DV	0,00	0,00	22.395,52	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.016.320,79	DV	0,00	0,00	2.016.320,79	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	271.851,42	DV	0,00	0,00	271.851,42	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.265.776,69	CR	0,00	0,00	-2.265.776,69	CR
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	36.783,77	DV	1.978.996,65	1.963.554,00	52.226,42	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	36.783,77	DV	1.978.996,65	1.963.554,00	52.226,42	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	210.921,78	DV	0,00	18.500,81	192.420,97	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	210.921,78	DV	0,00	18.500,81	192.420,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.637.508,43	DV	2.067.336,81	2.253.286,15	16.451.559,09	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.637.508,43	DV	2.067.336,81	2.253.286,15	16.451.559,09	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.637.508,43	DV	2.067.336,81	2.253.286,15	16.451.559,09	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.037.491,58	DV	265.452,20	364.901,94	7.938.041,84	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.037.491,58	DV	265.452,20	364.901,94	7.938.041,84	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.600.016,85	DV	1.801.884,61	1.888.384,21	8.513.517,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.166.641,35	CR	1.159.128,59	1.018.865,80	17.026.378,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	85.398,08	CR	727.995,30	812.549,56	169.952,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.398,06	CR	552.385,85	636.940,13	169.952,34	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.946,02	CR	552.385,85	564.684,69	27.244,86	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.452,04	CR	0,00	72.255,44	142.707,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 02/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,02	CR	175.609,45	175.609,43	0,00	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,02	CR	175.609,45	175.609,43	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.081.243,27	CR	431.133,29	206.316,24	16.856.426,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	CR	206.316,24	206.316,24	0,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	206.316,24	206.316,24	0,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	CR	206.316,24	206.316,24	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	206.316,24	206.316,24	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	206.316,24	206.316,24	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.081.243,27	CR	224.817,05	0,00	16.856.426,22	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.870.321,49	CR	206.316,24	0,00	16.664.005,25	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	16.870.321,49	CR	206.316,24	0,00	16.664.005,25	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	210.921,78	CR	18.500,81	0,00	192.420,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	210.921,78	CR	18.500,81	0,00	192.420,97	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	829.161,63	829.161,63	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	433.978,51	CR	0,00	252.248,29	686.226,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	254.089,06	CR	0,00	252.248,29	506.337,35	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	254.089,06	CR	0,00	252.248,29	506.337,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	254.089,06	CR	0,00	252.248,29	506.337,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	254.089,06	CR	0,00	252.248,29	506.337,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	254.089,06	CR	0,00	252.248,29	506.337,35	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	179.889,45	CR	0,00	0,00	179.889,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-712.016,42	DV	550.589,95	0,00	-1.262.606,37	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-528.711,42	DV	550.589,95	0,00	-1.079.301,37	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-528.711,42	DV	550.589,95	0,00	-1.079.301,37	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-183.305,00	DV	0,00	0,00	-183.305,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-70.452,04	DV	72.255,44	0,00	-142.707,48	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-70.452,04	DV	72.255,44	0,00	-142.707,48	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	173.480,50	CR	0,00	164.280,86	337.761,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	173.480,50	CR	0,00	164.280,86	337.761,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	175.009,45	CR	0,00	206.316,24	381.325,69	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	175.009,45	CR	0,00	206.316,24	381.325,69	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	206.316,24	206.316,24	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	169.700,72	169.700,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	177.391,60	CR	0,00	169.700,72	347.092,32	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	177.391,60	CR	0,00	169.700,72	347.092,32	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	177.391,60	CR	0,00	169.700,72	347.092,32	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	71.677,31	CR	0,00	83.150,97	154.828,28	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	71.677,31	CR	0,00	83.150,97	154.828,28	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	105.714,29	CR	0,00	86.549,75	192.264,04	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.911,10	DV	5.419,86	0,00	-9.330,96	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.911,10	DV	5.419,86	0,00	-9.330,96	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-285,52	DV	299,52	0,00	-585,04	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-285,52	DV	299,52	0,00	-585,04	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-285,52	DV	299,52	0,00	-585,04	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.625,58	DV	5.120,34	0,00	-8.745,92	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-173.480,50	DV	164.280,86	0,00	-337.761,36	DV