

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.370.297,03	DV	4.005.498,74	4.209.154,42	17.166.641,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.597,45	DV	1.544.949,03	1.540.682,82	10.863,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.597,45	DV	1.544.949,03	1.540.682,82	10.863,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.363.699,58	DV	2.460.549,71	2.668.471,60	17.155.777,69	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	320.949,67	DV	1.532.945,06	1.546.547,25	307.347,48	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	277.818,29	DV	435.517,69	442.772,27	270.563,71	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	249.321,24	DV	258.313,90	259.466,95	248.168,19	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	215.703,43	DV	256.063,44	257.140,04	214.626,83	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	33.617,81	DV	2.250,46	2.326,91	33.541,36	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	28.497,05	DV	177.203,79	183.305,32	22.395,52	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.173.085,80	DV	0,00	156.765,01	2.016.320,79	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	298.391,73	DV	0,00	26.540,31	271.851,42	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.442.980,48	CR	177.203,79	0,00	-2.265.776,69	CR
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	43.131,38	DV	1.097.427,37	1.103.774,98	36.783,77	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	43.131,38	DV	1.097.427,37	1.103.774,98	36.783,77	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	235.024,47	DV	0,00	24.102,69	210.921,78	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	235.024,47	DV	0,00	24.102,69	210.921,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.807.725,44	DV	927.604,65	1.097.821,66	16.637.508,43	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.807.725,44	DV	927.604,65	1.097.821,66	16.637.508,43	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.807.725,44	DV	927.604,65	1.097.821,66	16.637.508,43	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.960.285,29	DV	77.491,81	285,52	8.037.491,58	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.960.285,29	DV	77.491,81	285,52	8.037.491,58	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.847.440,15	DV	850.112,84	1.097.536,14	8.600.016,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.370.297,03	CR	1.214.066,32	1.010.410,64	17.166.641,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	89.941,62	CR	839.944,73	835.401,19	85.398,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.941,62	CR	603.707,02	599.163,46	85.398,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.954,85	CR	536.720,25	528.711,42	14.946,02	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	66.986,77	CR	66.986,77	70.452,04	70.452,04	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	236.237,71	236.237,73	0,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 01/2025

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	236.237,71	236.237,73	0,02	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.280.355,41	CR	374.121,59	175.009,45	17.081.243,27	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	CR	175.009,45	175.009,45	0,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	175.009,45	175.009,45	0,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	CR	175.009,45	175.009,45	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	175.009,45	175.009,45	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	175.009,45	175.009,45	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.280.355,41	CR	199.112,14	0,00	17.081.243,27	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.045.330,94	CR	175.009,45	0,00	16.870.321,49	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	17.045.330,94	CR	175.009,45	0,00	16.870.321,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	235.024,47	CR	24.102,69	0,00	210.921,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	235.024,47	CR	24.102,69	0,00	210.921,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	957.477,91	957.477,91	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	433.978,51	433.978,51	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	254.089,06	254.089,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	254.089,06	254.089,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	254.089,06	254.089,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	254.089,06	254.089,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	254.089,06	254.089,06	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	179.889,45	179.889,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	712.016,42	0,00	-712.016,42	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	528.711,42	0,00	-528.711,42	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	528.711,42	0,00	-528.711,42	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	183.305,00	0,00	-183.305,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	70.452,04	0,00	-70.452,04	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	70.452,04	0,00	-70.452,04	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	173.480,50	173.480,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	173.480,50	173.480,50	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	175.009,45	175.009,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	175.009,45	175.009,45	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	175.009,45	175.009,45	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	183.206,10	183.206,10	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	5.814,50	183.206,10	177.391,60	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	5.814,50	183.206,10	177.391,60	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	5.814,50	183.206,10	177.391,60	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	5.814,50	77.491,81	71.677,31	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	5.814,50	77.491,81	71.677,31	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	105.714,29	105.714,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.911,10	0,00	-3.911,10	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	3.911,10	0,00	-3.911,10	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	285,52	0,00	-285,52	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	285,52	0,00	-285,52	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	285,52	0,00	-285,52	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	3.625,58	0,00	-3.625,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	173.480,50	0,00	-173.480,50	DV