FUCAP
FUNDO DE PENSÃO

Demonstrativo de Investimentos
Consolidado

DISPONÍVEL	2011	2012 Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
INSTITUIÇÃO	88.442	26.016	24.827	200.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. BRASIL	837	837	837	837									
CEF	457	457	457	457									
BRADESCO	2.111	2.111	2.111	2.111									
ITAU	84.600	20.909	19.625	29.345									
HSBC	438	1.702	1.798	167.616									
EMPRÉSTIMOS													
PATROCINADORA	1.963.674	1.976.786	1.971.301	2.002.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEMISA	771.194	779.312	776.540	804.059									
CAPEMI	20.066	20.401	19.914	23.127									
LAR FABIANO DE CRISTO	556.555	555.942	568.773	581.155									
SALUTAR	10.440	11.627	11.206	10.160									
FUCAP	31.635	30.998	30.350	29.692									
ASSISTIDOS	444.363	450.813	438.572	430.419									
CLUBE SALUTAR	4.474	4.056	3.631	3.201									
OUTROS	124.947	123.639	122.314	120.974									
RENDA FIXA													
FUNDO	108.198.823	109.954.700	111.616.602	110.265.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB INSTITUCIONAL	19.745.520	20.005.277	20.235.868	20.494.306									
BRADESCO FI RF IMA-B	8.477.835	8.606.203	9.742.457	10.647.836									
BRADESCO FI TARGET	1.211.880	1.222.760	1.231.980	1.242.619									
BRADESCO IMA GERAL	7.832.613	7.932.268	8.042.305	8.147.914									
CAIXA FIC	2.736.662	2.760.536	2.781.078	2.805.143									
FI REF DI TITULOS PU	155.585	169.422	183.402	197.588									
HSBC FI DI EXECUT	3.870.841	3.585.720	3.227.727										
HSBC FI RF LP PERFOR	10.840.468	10.940.930	11.024.177	11.119.114									
SAFRA INSTITUCIONAL DI	14.735.450	14.867.703	14.980.057	15.105.304									
UBS PACTUAL YIELD DI	8.394.155	8.470.774	8.535.322	8.606.530									
UNIB INSTIT DI FI	19.780.560	19.957.300	20.105.949	20.272.176									
VOTORANTIM INST RF	10.417.254	11.435.808	11.526.280	11.626.736									
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL													
CÓDIGO	0	0	0	2.896.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NTN-B				2.896.776									
RENDA VARIÁVEL													
PAPEL	148	149	176	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANESEPN	148	149	176	166									
TOTAL DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO	110.251.088	111.957.651	113.612.906	115.365.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUCAP
FUNDO DE PENSÃO

Demonstração do Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV

	Exercício 2011	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Exercício 2012
Ativos	**170**	**15**	**14**	**15**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**214**
Disponível	**-**	**1**	**1**	**1**										**3**
Recebível	**14**	**-**	**-**	**-**										**14**
Investimento	**156**	**14**	**13**	**14**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**197**
Fundos de Renda Fixa	156	14	13	14										197
Obrigações	**1**	**1**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
Operacional	1	1	-	-										1
Fundos não previdenciais	**10**	**1**	**-**	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**
Administrativo	10	1	-	1										12
Total dos Ativos Líquidos	**159**	**14**	**14**	**14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**201**
Provisões Matemáticas	159	14	14	14										201

FUCAP
FUNDO DE PENSÃO

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do SALUTARPREV

	2011	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Exercício 2012
A) Ativo Líquido – Saldo Inicial		**159**	**173**	**187**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**159**
1. ADIÇÕES	**178**	**15**	**15**	**16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**46**
Contribuições	170	14	14	15										43
Resultado Positivo dos Investimentos	8	1	1	1										3
2. DESTINAÇÕES	**(19)**	**(1)**	**(1)**	**(2)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**(4)**
Benefícios	(2)	-	-	-										-
Custeio Administrativo	(17)	(1)	(1)	(2)										(4)
3. ACRÉS./DECRÉS. NO ATIVO LÍQUIDO	**159**	**14**	**14**	**14**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**42**
Provisões Matemáticas	159	14	14	14										42
B) Ativo Líquido – Saldo Final	**159**	**173**	**187**	**201**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**201**
C) Fundos não Previdenciais	**10**	**1**	**-**	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**
Fundo Administrativo	10	1	-	1										12

FUCAP FUNDO DE PENSÃO

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidada

	2011	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2012
Fundo Administrativo Anterior	**2.517**	**2.359**	**2.336**	**2.202**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.359**
Custeio da Gestão Administrativa	**2.426**	**141**	**68**	**101**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**310**
Receitas	**2.426**	**141**	**68**	**101**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**310**
Gestão Previdencial	1.530	72	77	71										220
Investimentos	541	49	(29)	10										30
Empréstimos e Financiamentos	157	13	13	13										39
Resultado Positivo dos Investimentos	198	7	7	7										21
Despesas Administrativas	**2.584**	**164**	**202**	**155**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**521**
Administração Previdencial	**900**	**61**	**69**	**51**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**181**
Despesas Comuns	**716**	**43**	**54**	**42**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**139**
Pessoal e Encargos	441	30	40	30										100
Treinamentos/Congressos e Seminários	2	-	-	-										-
Viagens e Estadias	3	-	-	-										-
Serviços de Terceiros	135	10	11	10										31
Despesas Gerais	42	2	2	1										5
Depreciações e Amortizações	93	1	1	1										3
Despesas Específicas	**184**	**18**	**15**	**9**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**42**
Serviços de Terceiros	141	14	11	5										30
Despesas Gerais	43	4	4	4										12
Administração dos Investimentos	**1.684**	**103**	**133**	**104**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**340**
Despesas Comuns	**1.641**	**99**	**129**	**100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**328**
Pessoal e Encargos	1.000	69	95	70										234
Treinamentos/Congressos e Seminários	4	-	-	1										1
Viagens e Estadias	6	-	1	-										1
Serviços de Terceiros	315	24	25	23										72
Despesas Gerais	99	3	5	3										11
Depreciações e Amortizações	217	3	3	3										9
Despesas Específicas	**43**	**4**	**4**	**4**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**
Serviços de Terceiros	43	4	4	4										12
Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa	(158)	(23)	(134)	(54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(211)
Constituição/Reversão do Fundo Administrativo	(158)	(23)	(134)	(54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(211)
Fundo Administrativo Atual	**2.359**	**2.336**	**2.202**	**2.148**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.148**

FUCAP FUNDO DE PENSÃO

Demonstração do Ativo Líquido do Plano FUCAP — Exercício 2012

	2011	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2012
Ativos	**121.085**	**1.007**	**1.034**	**925**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**124.051**
Disponível	**88**	**(63)**	**(2)**	**175**										**198**
Recebível	**10.301**	**(679)**	**(602)**	**(809)**										**8.211**
Investimento	**110.009**	**1.753**	**1.642**	**1.563**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**114.967**
Fundos de Renda Fixa	108.045	1.740	1.648	(1.365)										110.068
Empréstimos	1.964	13	(6)	32										2.003
Títulos de Renda Fixa				2.896										2.896
Permanente	**687**	**(4)**	**(4)**	**(4)**										**675**
Obrigações	**106**	**(34)**	**24**	**(7)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**89**
Operacional	106	(34)	24	(7)										89
Fundos não previdenciais	**2.349**	**(24)**	**(134)**	**(55)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.136**
Administrativo	2.349	(24)	(134)	(55)										2.136
Total dos Ativos Líquidos	**118.630**	**1.065**	**1.144**	**987**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**121.826**
Provisões Matemáticas	115.932	1.178	1.046	743										118.899
Superávit/Déficit Técnico	2.698	(113)	98	244										2.927

FUCAP FUNDO DE PENSÃO

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do FUCAP

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Exercício 2012
A) Ativo Líquido	**118.630**	**119.695**	**120.839**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**118.630**
1. ADIÇÕES	**1.544**	**1.699**	**1.555**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.798**
Contribuições	517	626	463										1.606
Resultado Positivo dos Investimentos	1.027	1.073	1.092										3.192
2. DESTINAÇÕES	**(479)**	**(555)**	**(568)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**(1.602)**
Benefícios	(414)	(483)	(502)										(1.399)
Custeio Administrativo	(65)	(72)	(66)										(203)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO	**1.065**	**1.144**	**987**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.196**
Provisões Matemáticas	1.178	1.046	743										2.967
Superávit/Déficit Técnico do Exercício	(113)	98	244										229
B) Ativo Líquido – Saldo Final	**119.695**	**120.839**	**121.826**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**121.826**
C) Fundos não Previdenciais	**2.325**	**2.191**	**2.136**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.136**
Fundo Administrativo	2.325	2.191	2.136										2.136

FUCAP
FUNDO DE PENSÃO

Demonstração da Mutação do Patrimônio Social

	2011	2012 Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
A) Patrimônio Social – Saldo Inicial do Exercício	**105.655**	**121.148**	**122.203**	**123.228**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ADIÇÕES	**26.077**	**1.634**	**1.709**	**1.605**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	12.074	464	567	411									
Resultado Positivo dos Investimentos	11.580	1.029	1.074	1.093									
Receitas Administrativas	2.227	134	61	94									
Resultado Positivo dos Investimentos- Gestão Administrativa	196	7	7	7									
2. DESTINAÇÕES	**(10.584)**	**(579)**	**(684)**	**(657)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	(7.999)	(415)	(483)	(502)									
Despesas Administrativas	(2.585)	(164)	(201)	(155)									
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL	**15.493**	**1.055**	**1.025**	**948**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões Matemáticas	14.426	1.191	1.061	758									
Superávit/Déficit Técnico	1.224	(113)	98	244									
Fundos Administrativos	(158)	(23)	(134)	(54)									
B) Patrimônio Social – Saldo Final do Exercício	**121.148**	**122.203**	**123.228**	**124.176**	-	-	-	-	-	-	-	-	-