

**Fundo:** 001 - FUCAP - FUNDO DE PENSO CAPEMI

**Patrocinador:** 001 - FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

**Plano:** 01-FUCAP - PLANO DE BENEFÍCIOS

**Referência:** 05/2021

## DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

| EM REAIS                           | 2021                  | 2020                  | Var. (%)       |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>1. Ativos</b>                   | <u>246.469.344,48</u> | <u>240.850.425,14</u> | <u>2,2798</u>  |
| <b>Disponível</b>                  | 289.420,52            | 324.320,72            | 12,0586        |
| <b>Recebível</b>                   | 34.293,77             | 14.000,00             | 59,1763        |
| <b>Investimento</b>                | 244.995.512,63        | 239.333.925,45        | 2,3109         |
| Títulos Públicos                   | 216.995.253,18        | 215.652.188,64        | 0,6189         |
| Créditos Privados e Depósitos      | 1.030.928,19          | 822.115,82            | 20,2548        |
| Ações                              | 77.184,04             | 71.725,50             | 7,0721         |
| Fundos de Investimento             | 26.892.147,22         | 22.787.895,49         | 15,2619        |
| <b>Permanente</b>                  | 1.150.117,56          | 1.178.178,97          | 2,4399         |
| <b>2. Obrigações</b>               | <u>208.720,21</u>     | <u>187.511,92</u>     | <u>10,1611</u> |
| <b>Operacional</b>                 | 208.720,21            | 187.511,92            | 10,1611        |
| <b>3. Fundos não Previdenciais</b> | <u>3.125.107,41</u>   | <u>3.570.405,07</u>   | <u>14,2490</u> |
| <b>Fundos Administrativos</b>      | 3.125.107,41          | 3.570.405,07          | 14,2490        |
| <b>4. Resultados a Realizar</b>    | <u>0,00</u>           | <u>0,00</u>           | <u>0,0000</u>  |
| <b>5. Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>  | <u>243.135.516,86</u> | <u>237.092.508,15</u> | <u>2,4854</u>  |
| <b>Provisões Matemáticas</b>       | 235.719.139,16        | 230.610.299,17        | 2,1673         |
| <b>Superávit/Déficit Técnico</b>   | 7.416.377,70          | 6.482.208,98          | 12,5960        |