

Fundo: 001 - FUCAP - FUNDO DE PENSO CAPEMI

Patrocinador: 001 - FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Plano: 01-FUCAP - PLANO DE BENEFÍCIOS

Referência: 09/2018

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

EM REAIS	2018	2017	Var. (%)
1. Ativos	<u>234.893.531,18</u>	<u>233.162.405,83</u>	<u>0,7370</u>
Disponível	159.002,43	64.687,78	59,3165
Recebível	537.193,37	413.809,40	22,9683
Investimento	232.927.753,40	231.356.994,28	0,6744
Títulos Públicos	217.106.866,48	222.463.680,40	2,4674
Ações	139,56	143,96	3,1528
Fundos de Investimento	15.761.287,64	8.651.679,73	45,1080
Empréstimos	59.459,72	241.490,19	306,1408
Permanente	1.269.581,98	1.326.914,37	4,5158
2. Obrigações	<u>329.558,05</u>	<u>187.884,42</u>	<u>42,9890</u>
Operacional	329.558,05	187.884,42	42,9890
3. Fundos não Previdenciais	<u>6.438.528,32</u>	<u>7.481.212,25</u>	<u>16,1944</u>
Fundos Administrativos	6.438.528,32	7.481.212,25	16,1944
4. Resultados a Realizar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0000</u>
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	<u>228.125.444,81</u>	<u>225.493.309,16</u>	<u>1,1538</u>
Provisões Matemáticas	202.825.691,61	201.870.365,00	0,4710
Superávit/Déficit Técnico	25.299.753,20	23.622.944,16	6,6278