

Fundo: 001 - FUCAP - FUNDO DE PENSO CAPEMI

Patrocinador: 001 - FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Plano: 01-FUCAP - PLANO DE BENEFÍCIOS

Referência: 10/2018

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

EM REAIS	2018	2017	Var. (%)
1. Ativos	<u>235.800.950,31</u>	<u>233.162.405,83</u>	<u>1,1190</u>
Disponível	103.690,80	64.687,78	37,6147
Recebível	536.993,37	413.809,40	22,9396
Investimento	233.897.315,77	231.356.994,28	1,0861
Títulos Públicos	219.345.671,63	222.463.680,40	1,4215
Ações	142,40	143,96	1,0955
Fundos de Investimento	14.505.446,29	8.651.679,73	40,3556
Empréstimos	46.055,45	241.490,19	424,3466
Permanente	1.262.950,37	1.326.914,37	5,0646
2. Obrigações	<u>266.487,93</u>	<u>187.884,42</u>	<u>29,4961</u>
Operacional	266.487,93	187.884,42	29,4961
3. Fundos não Previdenciais	<u>6.334.750,96</u>	<u>7.481.212,25</u>	<u>18,0980</u>
Fundos Administrativos	6.334.750,96	7.481.212,25	18,0980
4. Resultados a Realizar	0,00	0,00	0,0000
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	<u>229.199.711,42</u>	<u>225.493.309,16</u>	<u>1,6171</u>
Provisões Matemáticas	202.925.187,34	201.870.365,00	0,5198
Superávit/Déficit Técnico	26.274.524,08	23.622.944,16	10,0918