



***Varição do Patrimônio Social***  
***Setembro/2022***

*Em milhares de Reais*

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>A) Patrimônio Social – Início do Exercício</b>	<b>272.397</b>	<b>252.242</b>
<b>1. ADIÇÕES</b>	<b>25.880</b>	<b>38.793</b>
Contribuições Previdenciais	2.786	3.510
Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial	21.484	33.817
Receitas Administrativas	1.539	1.364
Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Administrativa	71	102
<b>2. DESTINAÇÕES</b>	<b>-16.190</b>	<b>-18.638</b>
Benefícios	-14.519	-15.494
Despesas Administrativas	-1.671	-3.144
<b>3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.690</b>	<b>20.155</b>
Provisões Matemáticas	6.378	16.317
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	3.372	5.516
Fundos Administrativos	-60	-1.678
<b>B) Patrimônio Social – Final do Exercício</b>	<b>282.087</b>	<b>272.397</b>



*Varição do Patrimônio Administrativo*  
*Setembro/2022*

*Em milhares de Reais*

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior</b>	<b>1.955</b>	<b>3.633</b>
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>1.611</b>	<b>1.466</b>
<b>1.1 Receitas</b>		
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	310	390
Custeio Administrativo dos Investimentos	1.230	974
Resultado Positivo dos Investimentos	71	102
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>-1.671</b>	<b>-3.144</b>
<b>2.1 Administração dos planos Previdenciais</b>		
Pessoal e encargos	-627	-1.510
Treinamentos/congressos e seminários	-1	-1
Serviço de terceiros	-614	-713
Despesas gerais	-200	-286
Depreciações e amortizações	-51	-67
Tributos	-178	-567
<b>4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa</b>	<b>-60</b>	<b>-1.678</b>
<b>5. Consituição/Reversão do Fundo Administrativo</b>	<b>-60</b>	<b>-1.678</b>
<b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual</b>	<b>1.895</b>	<b>1.955</b>



***Variação das Provisões Técnicas do Plano FUCAP***  
***Setembro/2022***

*Em milhares de Reais*

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Patrimônio de Cobertura do Plano</b>	<b>263.686</b>	<b>255.516</b>
<b>1. Provisões Matemáticas</b>	<b>248.315</b>	<b>243.518</b>
1.1 Benefícios Concedidos	207.466	204.512
Benefício Definido	207.466	204.512
1.2 Benefícios a Conceder	40.849	39.006
Contribuição Definida	2.781	3.150
Benefício Definido	38.068	35.856
<b>2. Equilíbrio Técnico</b>	<b>15.371</b>	<b>11.998</b>
2.1 Resultados Realizados	15.371	11.998
Superávit Técnico Acumulado	15.371	11.998
Reserva de Contingência	15.371	11.998



**Varição do Ativo Líquido do Plano FUCAP**  
**Setembro/2022**

*Em milhares de Reais*

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>A) Ativo Líquido – Saldo Inicial</b>	<b>255.516</b>	<b>237.093</b>
<b>1. ADIÇÕES</b>	<b>20.203</b>	<b>33.286</b>
Resultado Positivo dos Investimentos	20.203	33.286
<b>2. DESTINAÇÕES</b>	<b>-12.033</b>	<b>-14.863</b>
Benefícios	-12.033	-14.863
<b>3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO</b>	<b>8.170</b>	<b>18.423</b>
Provisões Matemáticas	4.798	12.907
Superávit/Déficit Técnico do Exercício	3.372	5.516
<b>B) Patrimônio Social – Final do Exercício</b>	<b>263.686</b>	<b>255.516</b>
<b>C) Fundos não Previdenciais</b>	<b>1.845</b>	<b>1.919</b>
Fundo Administrativo	1.845	1.919



*Ativo Líquido do Plano FUCAP*  
*Setembro/2022*

*Em milhares de Reais*

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>1. Ativos</b>	<b>265.737</b>	<b>257.647</b>
<b>Disponível</b>	<b>245</b>	<b>338</b>
<b>Recebível</b>	<b>603</b>	<b>14</b>
<b>Investimento</b>	<b>263.829</b>	<b>256.184</b>
Renda Variável	63	56
Fundos de Renda Fixa	23.874	23.166
Títulos de Renda Fixa	239.254	232.094
Debentures	638	868
<b>Permanente</b>	<b>1.060</b>	<b>1.111</b>
<b>2. Obrigações</b>	<b>206</b>	<b>213</b>
Operacional	206	213
<b>3. Fundos Não Previdenciais</b>	<b>1.845</b>	<b>1.919</b>
Administrativo	1.845	1.919
<b>5. Ativo Líquido</b>	<b>263.686</b>	<b>255.515</b>
Provisões Matemáticas	248.315	243.517
Superávit/Déficit Técnico do Exercício	15.371	44.998



*Variação das Provisões Técnicas do Plano SALUTARPREV  
Setembro/2022*

*Em milhares de Reais*

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Provisões Técnicas</b>	<b>16.506</b>	<b>14.926</b>
<b>1. Provisões Matemáticas</b>	<b>16.506</b>	<b>14.926</b>
1.2 Benefícios a Conceder	16.506	14.926
Contribuição Definida	16.506	14.926
Parcela Patrocinadores	8.202	7.409
Parcela Participantes	8.304	7.517



*Varição do Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV  
Setembro/2022*

*Em milhares de Reais*

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>A) Ativo Líquido – Saldo Inicial</b>	<b>14.926</b>	<b>11.517</b>
<b>1. ADIÇÕES</b>	<b>4.376</b>	<b>4.430</b>
Contribuições	3.095	3.900
Resultado Positivo dos Investimentos	1.281	530
<b>2. DESTINAÇÕES</b>	<b>-2.796</b>	<b>-1.021</b>
Benefícios	-2.486	-631
Custeio Administrativo	-310	-390
<b>3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO</b>	<b>1.580</b>	<b>3.409</b>
Provisões Matemáticas	1.580	3.409
<b>B) Patrimônio Social – Final do Exercício</b>	<b>16.506</b>	<b>14.926</b>
<b>C) Fundos não Previdenciais</b>	<b>50</b>	<b>36</b>
Fundo Administrativo	50	36



*Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV*  
*Setembro/2022*

*Em milhares de Reais*

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>1. Ativos</b>	<b>16.673</b>	<b>15.076</b>
Disponível	40	32
Recebível	86	211
Investimento	16.547	14.833
Fundos de Renda Fixa	16.547	14.833
<b>2. Obrigações</b>	<b>117</b>	<b>114</b>
Operacional	117	114
<b>3. Fundos Não Previdenciais</b>	<b>50</b>	<b>36</b>
Administrativo	50	36
<b>5. Ativo Líquido</b>	<b>16.506</b>	<b>14.926</b>
Provisões Matemáticas	16.506	14.926