



Varição do Patrimônio Social
Janeiro/2023

Em milhares de Reais

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------|----------------|
| A) Patrimônio Social – Início do Exercício | 284.084 | 272.397 |
| 1. ADIÇÕES | 3.523 | 33.701 |
| Contribuições Previdenciais | 472 | 3.836 |
| Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial | 2.862 | 27.752 |
| Receitas Administrativas | 189 | 2.015 |
| Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Administrativa | 1 | 98 |
| 2. DESTINAÇÕES | -1.658 | -22.014 |
| Benefícios | -1.461 | -19.794 |
| Despesas Administrativas | -198 | -2.220 |
| 3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.865 | 11.687 |
| Provisões Matemáticas | 1.365 | 8.900 |
| Superávit (Déficit) Técnico do Exercício | 508 | 2.893 |
| Fundos Administrativos | -8 | -106 |
| B) Patrimônio Social – Final do Exercício | 285.949 | 284.084 |



Varição do Patrimônio Administrativo
Janeiro/2023

Em milhares de Reais

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|--------------|---------------|
| A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior | 1.849 | 1.955 |
| 1. Custeio da Gestão Administrativa | 189 | 2.113 |
| 1.1 Receitas | | |
| Custeio Administrativo da Gestão Previdencial | 52 | 426 |
| Custeio Administrativo dos Investimentos | 136 | 1.589 |
| Resultado Positivo dos Investimentos | 1 | 98 |
| 2. Despesas Administrativas | -197 | -2.219 |
| 2.1 Administração dos planos Previdenciais | | |
| Pessoal e encargos | -67 | -824 |
| Treinamentos/congressos e seminários | 0 | -4 |
| Serviço de terceiros | -71 | -821 |
| Despesas gerais | -28 | -271 |
| Depreciações e amortizações | -6 | -66 |
| Tributos | -25 | -233 |
| 4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa | -8 | -106 |
| 5. Consituição/Reversão do Fundo Administrativo | -8 | -106 |
| B) Fundo Administrativo do Exercício Atual | 1.841 | 1.849 |



Varição das Provisões Técnicas do Plano FUCAP
Janeiro/2023

Em milhares de Reais

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| Patrimônio de Cobertura do Plano | 265.730 | 255.516 |
| 1. Provisões Matemáticas | 250.331 | 243.518 |
| 1.1 Benefícios Concedidos | 216.578 | 204.512 |
| Benefício Definido | 216.578 | 204.512 |
| 1.2 Benefícios a Conceder | 33.753 | 39.006 |
| Contribuição Definida | 2.809 | 3.150 |
| Benefício Definido | 30.944 | 35.856 |
| 2. Equilíbrio Técnico | 15.400 | 11.998 |
| 2.1 Resultados Realizados | 15.400 | 11.998 |
| Superávit Técnico Acumulado | 15.400 | 11.998 |
| Reserva de Contingência | 15.400 | 11.998 |



Varição do Ativo Líquido do Plano FUCAP
Janeiro/2023

Em milhares de Reais

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------|----------------|
| A) Ativo Líquido – Saldo Inicial | 264.380 | 255.516 |
| 1. ADIÇÕES | 2.668 | 25.949 |
| Resultado Positivo dos Investimentos | 2.668 | 25.949 |
| 2. DESTINAÇÕES | -1.318 | -17.085 |
| Benefícios | -1.318 | -17.085 |
| 3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO | 1.350 | 8.864 |
| Provisões Matemáticas | 842 | 5.971 |
| Superávit/Déficit Técnico do Exercício | 508 | 2.893 |
| B) Patrimônio Social – Final do Exercício | 265.730 | 264.380 |
| C) Fundos não Previdenciais | 1.782 | 1.785 |
| Fundo Administrativo | 1.782 | 1.785 |



Ativo Líquido do Plano FUCAP
Janeiro/2023

Em milhares de Reais

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------|----------------|
| 1. Ativos | 267.694 | 266.339 |
| Disponível | 216 | 216 |
| Recebível | 14 | 14 |
| Investimento | 266.427 | 265.066 |
| Renda Variável | 47 | 50 |
| Fundos de Renda Fixa | 20.043 | 21.455 |
| Títulos de Renda Fixa | 245.684 | 242.906 |
| Debentures | 653 | 655 |
| Permanente | 1.038 | 1.043 |
| 2. Obrigações | 183 | 174 |
| Operacional | 183 | 174 |
| 3. Fundos Não Previdenciais | 1.782 | 1.785 |
| Administrativo | 1.782 | 1.785 |
| 5. Ativo Líquido | 265.730 | 264.380 |
| Provisões Matemáticas | 250.331 | 249.489 |
| Superávit/Déficit Técnico do Exercício | 15.400 | 14.891 |



Varição das Provisões Técnicas do Plano SALUTARPREV
Janeiro/2023

Em milhares de Reais

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Provisões Técnicas | 18.932 | 17.855 |
| 1. Provisões Matemáticas | 18.932 | 17.855 |
| 1.2 Benefícios a Conceder | 18.932 | 17.855 |
| Contribuição Definida | 18.932 | 17.855 |
| Parcela Patrocinadores | 9.412 | 8.870 |
| Parcela Participantes | 9.520 | 8.985 |



*Varição do Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV
Janeiro/2023*

Em milhares de Reais

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|---------------|---------------|
| A) Ativo Líquido – Saldo Inicial | 17.855 | 14.926 |
| 1. ADIÇÕES | 718 | 6.064 |
| Contribuições | 524 | 4.261 |
| Resultado Positivo dos Investimentos | 194 | 1.803 |
| 2. DESTINAÇÕES | -195 | -3.135 |
| Benefícios | -143 | -2.709 |
| Custeio Administrativo | -52 | -426 |
| 3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO | 523 | 2.929 |
| Provisões Matemáticas | 523 | 2.929 |
| B) Patrimônio Social – Final do Exercício | 18.378 | 17.855 |
| C) Fundos não Previdenciais | 59 | 63 |
| Fundo Administrativo | 59 | 63 |



Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV
Janeiro/2023

Em milhares de Reais

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Ativos | 18.546 | 18.041 |
| Disponível | 22 | 87 |
| Recebível | 285 | 183 |
| Investimento | 18.239 | 17.771 |
| Fundos de Renda Fixa | 18.239 | 17.771 |
| 2. Obrigações | 108 | 123 |
| Operacional | 108 | 123 |
| 3. Fundos Não Previdenciais | 59 | 63 |
| Administrativo | 59 | 63 |
| 5. Ativo Líquido | 18.378 | 17.855 |
| Provisões Matemáticas | 18.378 | 17.855 |