



Varição do Patrimônio Social
Setembro/2023

Em milhares de Reais

	2023	2022
A) Patrimônio Social – Início do Exercício	284.084	272.397
1. ADIÇÕES	26.488	33.701
Contribuições Previdenciais	3.462	3.836
Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial	21.398	27.752
Receitas Administrativas	1.616	2.015
Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Administrativa	12	98
2. DESTINAÇÕES	-14.484	-22.014
Benefícios	-12.725	-19.794
Despesas Administrativas	-1.759	-2.220
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL	12.004	11.687
Provisões Matemáticas	8.297	8.900
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	3.839	2.893
Fundos Administrativos	-131	-106
B) Patrimônio Social – Final do Exercício	296.088	284.084



Varição do Patrimônio Administrativo
Setembro/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	1.627	2.113
1.1 Receitas		
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	385	426
Custeio Administrativo dos Investimentos	1.231	1.589
Resultado Positivo dos Investimentos	12	98
2. Despesas Administrativas	-1.758	-2.219
2.1 Administração dos planos Previdenciais		
Pessoal e encargos	-640	-824
Treinamentos/congressos e seminários	-4	-4
Serviço de terceiros	-638	-821
Despesas gerais	-236	-271
Depreciações e amortizações	-50	-66
Tributos	-191	-233
4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa	-131	-106
5. Consituição/Reversão do Fundo Administrativo	-131	-106
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual	1.718	1.849



Varição das Provisões Técnicas do Plano FUCAP
Setembro/2023

Em milhares de Reais

	2023	2022
Patrimônio de Cobertura do Plano	271.987	255.516
1. Provisões Matemáticas	253.257	243.518
1.1 Benefícios Concedidos	217.679	204.512
Benefício Definido	217.679	204.512
1.2 Benefícios a Conceder	35.578	39.006
Contribuição Definida	2.999	3.150
Benefício Definido	32.578	35.856
2. Equilíbrio Técnico	18.730	11.998
2.1 Resultados Realizados	18.730	11.998
Superávit Técnico Acumulado	18.730	11.998
Reserva de Contingência	18.730	11.998



Varição do Ativo Líquido do Plano FUCAP
Setembro/2023

Em milhares de Reais

	2023	2022
A) Ativo Líquido – Saldo Inicial	264.380	255.516
1. ADIÇÕES	19.545	25.949
Resultado Positivo dos Investimentos	19.545	25.949
2. DESTINAÇÕES	-11.937	-17.085
Benefícios	-11.937	-17.085
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO	7.607	8.864
Provisões Matemáticas	3.768	5.971
Superávit/Déficit Técnico do Exercício	3.839	2.893
B) Patrimônio Social – Final do Exercício	271.987	264.380
C) Fundos não Previdenciais	1.670	1.785
Fundo Administrativo	1.670	1.785



Ativo Líquido do Plano FUCAP
Setembro/2023

Em milhares de Reais

	2023	2022
1. Ativos	273.844	266.339
Disponível	317	216
Recebível	616	14
Investimento	271.971	265.066
Renda Variável	46	50
Fundos de Renda Fixa	35.794	21.455
Títulos de Renda Fixa	235.587	242.906
Debentures	543	655
Permanente	941	1.043
2. Obrigações	188	174
Operacional	188	174
3. Fundos Não Previdenciais	1.670	1.785
Administrativo	1.670	1.785
5. Ativo Líquido	271.987	264.380
Provisões Matemáticas	253.257	249.489
Superávit/Déficit Técnico do Exercício	18.730	14.891



*Varição das Provisões Técnicas do Plano SALUTARPREV
Setembro/2023*

Em milhares de Reais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Provisões Técnicas	22.384	17.855
1. Provisões Matemáticas	22.384	17.855
1.2 Benefícios a Conceder	22.384	17.855
Contribuição Definida	22.384	17.855
Parcela Patrocinadores	11.123	8.870
Parcela Participantes	11.261	8.985



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

Em milhares de Reais

	2023	2022
A) Ativo Líquido – Saldo Inicial	17.855	14.926
1. ADIÇÕES	5.700	6.064
Contribuições	3.847	4.261
Resultado Positivo dos Investimentos	1.854	1.803
2. DESTINAÇÕES	-1.172	-3.135
Benefícios	-787	-2.709
Custeio Administrativo	-385	-426
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO	4.529	2.929
Provisões Matemáticas	4.529	2.929
B) Patrimônio Social – Final do Exercício	22.384	17.855
C) Fundos não Previdenciais	48	63
Fundo Administrativo	48	63



Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV
Setembro/2023

Em milhares de Reais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
1. Ativos	22.615	18.041
Disponível	86	87
Recebível	128	183
Investimento	22.402	17.771
Fundos de Renda Fixa	22.402	17.771
2. Obrigações	183	123
Operacional	183	123
3. Fundos Não Previdenciais	48	63
Administrativo	48	63
5. Ativo Líquido	22.384	17.855
Provisões Matemáticas	22.384	17.855