



Varição do Patrimônio Social
Outubro/2023

Em milhares de Reais

	2023	2022
A) Patrimônio Social – Início do Exercício	284.084	272.397
1. ADIÇÕES	28.951	33.701
Contribuições Previdenciais	3.847	3.836
Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial	23.287	27.752
Receitas Administrativas	1.797	2.015
Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Administrativa	20	98
2. DESTINAÇÕES	-16.067	-22.014
Benefícios	-14.121	-19.794
Despesas Administrativas	-1.946	-2.220
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL	12.884	11.687
Provisões Matemáticas	8.903	8.900
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	4.109	2.893
Fundos Administrativos	-128	-106
B) Patrimônio Social – Final do Exercício	296.968	284.084



Varição do Patrimônio Administrativo
Outubro/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	1.818	2.113
1.1 Receitas		
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	427	426
Custeio Administrativo dos Investimentos	1.370	1.589
Resultado Positivo dos Investimentos	20	98
2. Despesas Administrativas	-1.946	-2.219
2.1 Administração dos planos Previdenciais		
Pessoal e encargos	-707	-824
Treinamentos/congressos e seminários	-5	-4
Serviço de terceiros	-710	-821
Despesas gerais	-262	-271
Depreciações e amortizações	-55	-66
Tributos	-207	-233
4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa	-128	-106
5. Consituição/Reversão do Fundo Administrativo	-128	-106
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual	1.721	1.849



Variação das Provisões Técnicas do Plano FUCAP
Outubro/2023

Em milhares de Reais

	2023	2022
Patrimônio de Cobertura do Plano	272.352	255.516
1. Provisões Matemáticas	253.352	243.518
1.1 Benefícios Concedidos	217.571	204.512
Benefício Definido	217.571	204.512
1.2 Benefícios a Conceder	35.780	39.006
Contribuição Definida	3.031	3.150
Benefício Definido	32.749	35.856
2. Equilíbrio Técnico	19.001	11.998
2.1 Resultados Realizados	19.001	11.998
Superávit Técnico Acumulado	19.001	11.998
Reserva de Contingência	19.001	11.998



Varição do Ativo Líquido do Plano FUCAP
Outubro/2023

Em milhares de Reais

	2023	2022
A) Ativo Líquido – Saldo Inicial	264.380	255.516
1. ADIÇÕES	21.218	25.949
Resultado Positivo dos Investimentos	21.218	25.949
2. DESTINAÇÕES	-13.246	-17.085
Benefícios	-13.246	-17.085
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO	7.972	8.864
Provisões Matemáticas	3.863	5.971
Superávit/Déficit Técnico do Exercício	4.109	2.893
B) Patrimônio Social – Final do Exercício	272.352	264.380
C) Fundos não Previdenciais	1.678	1.785
Fundo Administrativo	1.678	1.785



Ativo Líquido do Plano FUCAP
Outubro/2023

Em milhares de Reais

	2023	2022
1. Ativos	274.219	266.339
Disponível	291	216
Recebível	619	14
Investimento	272.374	265.066
Renda Variável	46	50
Fundos de Renda Fixa	34.637	21.455
Títulos de Renda Fixa	237.154	242.906
Debentures	537	655
Permanente	935	1.043
2. Obrigações	189	174
Operacional	189	174
3. Fundos Não Previdenciais	1.678	1.785
Administrativo	1.678	1.785
5. Ativo Líquido	272.353	264.380
Provisões Matemáticas	253.352	249.489
Superávit/Déficit Técnico do Exercício	19.001	14.891



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

Em milhares de Reais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Provisões Técnicas	22.894	17.855
1. Provisões Matemáticas	22.894	17.855
1.2 Benefícios a Conceder	22.894	17.855
Contribuição Definida	22.894	17.855
Parcela Patrocinadores	11.377	8.870
Parcela Participantes	11.517	8.985



Varição do Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV
Outubro/2023

Em milhares de Reais

	2023	2022
A) Ativo Líquido – Saldo Inicial	17.855	14.926
1. ADIÇÕES	6.342	6.064
Contribuições	4.274	4.261
Resultado Positivo dos Investimentos	2.068	1.803
2. DESTINAÇÕES	-1.303	-3.135
Benefícios	-875	-2.709
Custeio Administrativo	-428	-426
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO	5.039	2.929
Provisões Matemáticas	5.039	2.929
B) Patrimônio Social – Final do Exercício	22.894	17.855
C) Fundos não Previdenciais	43	63
Fundo Administrativo	43	63



Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV
Outubro/2023

Em milhares de Reais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
1. Ativos	23.064	18.041
Disponível	63	87
Recebível	132	183
Investimento	22.870	17.771
Fundos de Renda Fixa	22.870	17.771
2. Obrigações	127	123
Operacional	127	123
3. Fundos Não Previdenciais	43	63
Administrativo	43	63
5. Ativo Líquido	22.894	17.855
Provisões Matemáticas	22.894	17.855