

**DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA(CONSOLIDADA)**
**Fundo:** 001 - FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

**Referência:** 01/2018

| EM REAIS   | 2018                | 2017                | Var. (%)          |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior                  | 7.585.372,65        | 4.036.958,14        | 46,7797           |
| <b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>                     | <b>103.978,63</b>   | <b>6.253.783,13</b> | <b>5.914,4889</b> |
| <b>1.1. Receitas</b>   | <b>103.978,63</b>   | <b>6.253.783,13</b> | <b>5.914,4889</b> |
| Custeio Administrativo da Gestão Previdencial                  | 13.708,48           | 712.652,03          | 5.098,6218        |
| Custeio Administrativo dos Investimentos                       | 50.553,54           | 5.228.315,04        | 10.242,1344       |
| Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos          | 3.774,85            | 71.606,11           | 1.796,9260        |
| Resultado Positivo dos Investimentos                           | 35.941,76           | 241.209,95          | 571,1134          |
| <b>2. Despesas Administrativas</b>                             | <b>230.914,65</b>   | <b>2.682.248,87</b> | <b>1.061,5759</b> |
| <b>2.1. Administração Previdencial</b>                         | <b>96.457,01</b>    | <b>952.053,29</b>   | <b>887,0234</b>   |
| Pessoal e encargos   | 38.726,64           | 487.006,54          | 1.157,5492        |
| Serviços de terceiros  | 50.678,47           | 350.129,50          | 590,8841          |
| Despesas gerais  | 5.063,48            | 91.056,21           | 1.698,2931        |
| Depreciações e amortizações                                    | 1.988,42            | 23.861,04           | 1.100,0000        |
| <b>2.2. Administração dos Investimentos</b>                    | <b>134.457,64</b>   | <b>1.730.195,58</b> | <b>1.186,7960</b> |
| Pessoal e encargos   | 90.475,33           | 1.189.667,60        | 1.214,9083        |
| Serviços de terceiros  | 34.698,64           | 405.378,58          | 1.068,2838        |
| Despesas gerais  | 4.644,03            | 79.473,72           | 1.611,3094        |
| Depreciações e amortizações                                    | 4.639,64            | 55.675,68           | 1.100,0000        |
| <b>4. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)</b> | <b>(126.936,02)</b> | <b>3.571.534,26</b> | <b>2.913,6492</b> |
| <b>5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)</b>    | <b>(126.936,02)</b> | <b>3.571.534,26</b> | <b>2.913,6492</b> |
| B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)               | 7.458.436,63        | 7.608.492,40        | 2,0119            |