



Varição do Patrimônio Social
Fevereiro/2024

Em milhares de Reais

| | 2024 | 2023 |
|--|----------------|----------------|
| A) Patrimônio Social – Início do Exercício | 298.435 | 284.084 |
| 1. ADIÇÕES | 6.724 | 34.969 |
| Contribuições Previdenciais | 1.006 | 4.735 |
| Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial | 5.317 | 28.039 |
| Receitas Administrativas | 385 | 2.158 |
| Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Administrativa | 16 | 37 |
| 2. DESTINAÇÕES | -3.220 | -20.618 |
| Benefícios | -2.826 | -18.249 |
| Despesas Administrativas | -394 | -2.369 |
| 3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.504 | 14.351 |
| Provisões Matemáticas | 3.379 | 11.357 |
| Superávit (Déficit) Técnico do Exercício | 118 | 3.168 |
| Fundos Administrativos | 7 | -157 |
| B) Patrimônio Social – Final do Exercício | 301.939 | 298.435 |



Varição do Patrimônio Administrativo
Fevereiro/2024

Em milhares de Reais

| | 2024 | 2023 |
|--|--------------|---------------|
| A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior | 1.676 | 1.849 |
| 1. Custeio da Gestão Administrativa | 401 | 2.195 |
| 1.1 Receitas | | |
| Custeio Administrativo da Gestão Previdencial | 112 | 526 |
| Custeio Administrativo dos Investimentos | 273 | 1.632 |
| Resultado Positivo dos Investimentos | 16 | 37 |
| 2. Despesas Administrativas | -394 | -2.368 |
| 2.1 Administração dos planos Previdenciais | | |
| Pessoal e encargos | -125 | -849 |
| Treinamentos/congressos e seminários | -1 | -5 |
| Serviço de terceiros | -145 | -886 |
| Despesas gerais | -60 | -315 |
| Depreciações e amortizações | -11 | -66 |
| Tributos | -52 | -247 |
| 4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa | 7 | -173 |
| 5. Consituição/Reversão do Fundo Administrativo | 7 | -173 |
| B) Fundo Administrativo do Exercício Atual | 1.683 | 1.676 |



Varição das Provisões Técnicas do Plano FUCAP
Fevereiro/2024

Em milhares de Reais

| | 2024 | 2023 |
|---|----------------|----------------|
| Patrimônio de Cobertura do Plano | 274.837 | 272.702 |
| 1. Provisões Matemáticas | 256.659 | 254.643 |
| 1.1 Benefícios Concedidos | 221.251 | 219.866 |
| Benefício Definido | 221.251 | 219.866 |
| 1.2 Benefícios a Conceder | 35.408 | 34.777 |
| Contribuição Definida | 3.110 | 3.074 |
| Benefício Definido | 32.298 | 31.703 |
| 2. Equilíbrio Técnico | 18.178 | 18.059 |
| 2.1 Resultados Realizados | 18.178 | 18.059 |
| Superávit Técnico Acumulado | 18.178 | 18.059 |
| Reserva de Contingência | 18.178 | 18.059 |



Varição do Ativo Líquido do Plano FUCAP
Fevereiro/2024

Em milhares de Reais

| | 2024 | 2023 |
|--|----------------|----------------|
| A) Ativo Líquido – Saldo Inicial | 272.702 | 264.380 |
| 1. ADIÇÕES | 4.898 | 25.564 |
| Resultado Positivo dos Investimentos | 4.898 | 25.564 |
| 2. DESTINAÇÕES | -2.763 | -17.242 |
| Benefícios | -2.763 | -17.242 |
| 3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO | 2.135 | 8.322 |
| Provisões Matemáticas | 2.016 | 5.154 |
| Superávit/Déficit Técnico do Exercício | 118 | 3.168 |
| B) Patrimônio Social – Final do Exercício | 274.837 | 272.702 |
| C) Fundos não Previdenciais | 1.634 | 1.628 |
| Fundo Administrativo | 1.634 | 1.628 |



Ativo Líquido do Plano FUCAP
Fevereiro/2024

Em milhares de Reais

| | 2024 | 2023 |
|--|----------------|----------------|
| 1. Ativos | 276.658 | 274.525 |
| Disponível | 238 | 290 |
| Recebível | 10 | 0 |
| Investimento | 275.496 | 273.310 |
| Renda Variável | 46 | 55 |
| Fundos de Renda Fixa | 36.014 | 33.344 |
| Títulos de Renda Fixa | 238.849 | 239.291 |
| Debentures | 587 | 620 |
| Permanente | 914 | 925 |
| 2. Obrigações | 187 | 174 |
| Operacional | 187 | 174 |
| 3. Fundos Não Previdenciais | 1.634 | 1.628 |
| Administrativo | 1.634 | 1.628 |
| 5. Ativo Líquido | 274.837 | 272.723 |
| Provisões Matemáticas | 256.659 | 249.489 |
| Superávit/Déficit Técnico do Exercício | 18.178 | 14.891 |



*Varição das Provisões Técnicas do Plano SALUTARPREV
Fevereiro/2024*

Em milhares de Reais

| | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Provisões Técnicas | 25.420 | 24.057 |
| 1. Provisões Matemáticas | 25.420 | 24.057 |
| 1.2 Benefícios a Conceder | 25.420 | 24.057 |
| Contribuição Definida | 25.420 | 24.057 |
| Parcela Patrocinadores | 12.641 | 11.963 |
| Parcela Participantes | 12.779 | 12.094 |



***Varição do Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV
Fevereiro/2024***

Em milhares de Reais

| | 2024 | 2023 |
|--|---------------|---------------|
| A) Ativo Líquido – Saldo Inicial | 24.057 | 17.855 |
| 1. ADIÇÕES | 1.538 | 7.735 |
| Contribuições | 1.118 | 5.261 |
| Resultado Positivo dos Investimentos | 420 | 2.474 |
| 2. DESTINAÇÕES | -175 | -1.533 |
| Benefícios | -63 | -1.007 |
| Custeio Administrativo | -112 | -526 |
| 3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO | 1.363 | 6.202 |
| Provisões Matemáticas | 1.363 | 6.202 |
| B) Patrimônio Social – Final do Exercício | 25.420 | 24.057 |
| C) Fundos não Previdenciais | 49 | 63 |
| Fundo Administrativo | 49 | 63 |



Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV
Fevereiro/2024

Em milhares de Reais

| | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Ativos | 25.593 | 24.241 |
| Disponível | 47 | 8 |
| Recebível | 220 | 245 |
| Investimento | 25.326 | 23.988 |
| Fundos de Renda Fixa | 25.326 | 23.988 |
| 2. Obrigações | 124 | 137 |
| Operacional | 124 | 137 |
| 3. Fundos Não Previdenciais | 49 | 47 |
| Administrativo | 49 | 47 |
| 5. Ativo Líquido | 25.420 | 24.057 |
| Provisões Matemáticas | 25.420 | 24.057 |