

Varição do Patrimônio Social
Julho/2024

Em milhares de Reais

	2024	2023
A) Patrimônio Social – Início do Exercício	298.435	284.084
1. ADIÇÕES	21.045	34.969
Contribuições Previdenciais	3.172	4.735
Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial	16.478	28.039
Receitas Administrativas	1.344	2.158
Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Administrativa	51	37
2. DESTINAÇÕES	-11.670	-20.618
Benefícios	-10.270	-18.249
Despesas Administrativas	-1.400	-2.369
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL	9.376	14.351
Provisões Matemáticas	7.283	11.357
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	2.097	3.168
Fundos Administrativos	-4	-157
B) Patrimônio Social – Final do Exercício	307.810	298.435

Varição do Patrimônio Administrativo
Julho/2024

Em milhares de Reais

	2024	2023
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	1.676	1.849
1. Custeio da Gestão Administrativa	1.396	2.195
1.1 Receitas		
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	349	526
Custeio Administrativo dos Investimentos	995	1.632
Resultado Positivo dos Investimentos	51	37
2. Despesas Administrativas	-1.400	-2.368
2.1 Administração dos planos Previdenciais		
Pessoal e encargos	-487	-849
Treinamentos/congressos e seminários	-4	-5
Serviço de terceiros	-509	-886
Despesas gerais	-208	-315
Depreciações e amortizações	-37	-66
Tributos	-155	-247
4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa	-4	-173
5. Consituição/Reversão do Fundo Administrativo	-4	-173
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual	1.672	1.676

Varição das Provisões Técnicas do Plano FUCAP
Julho/2024

Em milhares de Reais

	2024	2023
Patrimônio de Cobertura do Plano	278.016	272.702
1. Provisões Matemáticas	257.859	254.643
1.1 Benefícios Concedidos	221.357	219.866
Benefício Definido	221.357	219.866
1.2 Benefícios a Conceder	36.502	34.777
Contribuição Definida	3.220	3.074
Benefício Definido	33.283	31.703
2. Equilíbrio Técnico	20.157	18.059
2.1 Resultados Realizados	20.157	18.059
Superávit Técnico Acumulado	20.157	18.059
Reserva de Contingência	20.157	18.059

Varição do Ativo Líquido do Plano FUCAP
Julho/2024

Em milhares de Reais

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
A) Ativo Líquido – Saldo Inicial	272.702	264.380
1. ADIÇÕES	14.975	25.564
Resultado Positivo dos Investimentos	14.975	25.564
2. DESTINAÇÕES	-9.662	-17.242
Benefícios	-9.662	-17.242
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO	5.313	8.322
Provisões Matemáticas	3.216	5.154
Superávit/Déficit Técnico do Exercício	2.097	3.168
B) Patrimônio Social – Final do Exercício	278.015	272.702
C) Fundos não Previdenciais	1.620	1.628
Fundo Administrativo	1.620	1.628

Ativo Líquido do Plano FUCAP
Julho/2024

Em milhares de Reais

	2024	2023
1. Ativos	279.841	274.525
Disponível	199	290
Recebível	639	0
Investimento	278.115	273.310
Renda Variável	40	55
Fundos de Renda Fixa	30.386	33.344
Títulos de Renda Fixa	247.080	239.291
Debentures	608	620
Permanente	888	925
2. Obrigações	205	174
Operacional	205	174
3. Fundos Não Previdenciais	1.620	1.628
Administrativo	1.620	1.628
5. Ativo Líquido	278.015	272.723
Provisões Matemáticas	257.858	249.489
Superávit/Déficit Técnico do Exercício	20.157	14.891

Variação das Provisões Técnicas do Plano SALUTARPREV
Julho/2024

Em milhares de Reais

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Provisões Técnicas	28.124	24.057
1. Provisões Matemáticas	28.124	24.057
1.2 Benefícios a Conceder	28.124	24.057
Contribuição Definida	28.124	24.057
Parcela Patrocinadores	14.044	11.963
Parcela Participantes	14.080	12.094

Varição do Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV
Julho/2024

Em milhares de Reais

	2024	2023
A) Ativo Líquido – Saldo Inicial	24.057	17.855
1. ADIÇÕES	5.024	7.735
Contribuições	3.521	5.261
Resultado Positivo dos Investimentos	1.503	2.474
2. DESTINAÇÕES	-957	-1.533
Benefícios	-608	-1.007
Custeio Administrativo	-349	-526
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO	4.067	6.202
Provisões Matemáticas	4.067	6.202
B) Patrimônio Social – Final do Exercício	28.124	24.057
C) Fundos não Previdenciais	51	63
Fundo Administrativo	51	63

Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV
Julho/2024

Em milhares de Reais

	2024	2023
1. Ativos	28.308	24.241
Disponível	22	8
Recebível	168	245
Investimento	28.118	23.988
Fundos de Renda Fixa	28.118	23.988
2. Obrigações	133	137
Operacional	133	137
3. Fundos Não Previdenciais	51	47
Administrativo	51	47
5. Ativo Líquido	28.124	24.057
Provisões Matemáticas	28.124	24.057