

**CAPESESP**

Caixa de Previdência e Assistência Servidores da Fundação Nacional de Saúde

**BALANÇO MENSAL PREVIC - AGOSTO - 2020**

| ATIVO                                  | CONSOLIDADO | COMUM       | ASSISTENCIAL | FUNASA      | CAPESESP    | PECÚLIO    | PGA        |
|----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| DISPONÍVEL                             | 351.973     |             |              | 111.619     | 92.010      | 69.272     | 79.072     |
| REALIZÁVEL                             | 439.517.765 |             |              | 241.378.494 | 157.035.991 | 24.535.461 | 19.172.286 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 1.335.480   |             |              | 675.167     | 323.461     | 336.852    | -          |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 15.617.085  |             |              | -           | -           | -          | 15.617.085 |
| .VALORES A RECEBER OPERACIONAIS        | 10.130.852  |             |              | -           | -           | -          | 10.130.852 |
| .VALORES A RECEBER GESTÃO ASSISTENCIAL | 5.486.233   |             |              | -           | -           | -          | 5.486.233  |
| PARTICIPAÇÃO NO PGA                    | 0,00        | (2.604.466) |              | 1.546.534   | 930.271     | 127.660    | -          |
| INVESTIMENTOS                          | 422.565.200 |             |              | 239.156.792 | 155.782.258 | 24.070.948 | 3.555.201  |
| .RENDA FIXA                            | 379.589.259 |             |              | 204.806.158 | 149.408.881 | 24.070.948 | 1.303.271  |
| TÍTULOS PÚBLICOS                       | 376.740.902 |             |              | 202.577.432 | 148.929.830 | 23.930.368 | 1.303.271  |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS          | -           |             |              | -           | -           | -          | -          |
| OUTROS                                 | 2.848.357   |             |              | 2.228.726   | 479.052     | 140.580    | -          |
| .FUNDO DE INVESTIMENTO                 | 2.251.930   |             |              |             |             |            | 2.251.930  |
| .RENDA VARIÁVEL                        | -           |             |              |             | -           |            |            |
| .INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 39.939.304  |             |              | 34.171.940  | 5.767.363   | -          | -          |
| .EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 784.707     |             |              | 178.694     | 606.013     | -          | -          |
| PERMANENTE                             | 766.625     |             |              | -           | -           | -          | 766.625    |
| IMOBILIZADO                            | 473.075     |             |              | -           | -           | -          | 473.075    |
| INTANGÍVEL                             | 293.550     |             |              |             |             |            | 293.550    |
| DIFERIDO                               | -           |             |              | -           | -           | -          | -          |
| GESTÃO ASSISTENCIAL                    | 153.424.442 |             | 153.424.442  | -           | -           | -          | -          |
| TOTAL DO ATIVO                         | 594.060.805 | (2.604.466) | 153.424.442  | 241.490.113 | 157.128.001 | 24.604.732 | 20.017.983 |

| PASSIVO                                 | CONSOLIDADO | COMUM       | ASSISTENCIAL | FUNASA      | CAPESESP    | PECÚLIO    | PGA        |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| EXIGÍVEL OPERACIONAL                    | 18.070.270  |             |              | 512.027     | 312.969     | 148.160    | 17.097.114 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 938.598     |             |              | 512.027     | 278.411     | 148.160    | -          |
| GESTÃO ADMINSTRATIVA                    | 17.097.114  |             |              |             | -           | -          | 17.097.114 |
| INVESTIMENTOS                           | 34.558      |             |              | -           | 34.558      | -          | -          |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | -           |             |              | -           | -           | -          | -          |
| EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                  | 337.630     |             |              | 21.227      |             | -          | 316.403    |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                       | 422.228.463 |             |              | 240.956.859 | 156.815.032 | 24.456.572 | 2.604.466  |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS                   | 351.508.198 |             |              | 197.206.524 | 154.301.674 | -          | -          |
| .BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                  | 179.060.698 |             |              | 116.598.196 | 62.462.502  | -          | -          |
| .BENEFÍCIOS A CONCEDER                  | 172.447.500 |             |              | 80.608.328  | 91.839.172  | -          | -          |
| EQUILÍBRIO TÉCNICO                      | 43.786.888  |             |              | 42.203.801  | 1.583.086   | -          |            |
| RESULTADOS REALIZADOS                   | 43.786.888  |             |              | 42.203.801  | 1.583.086   | -          |            |
| SUPERÁVIT TEC ACUMULADO                 | 43.786.888  |             |              | 42.203.801  | 1.583.086   | -          |            |
| .RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 37.435.233  |             |              | 35.852.146  | 1.583.086   | -          |            |
| .RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO |             |             |              | 6.351.655   |             |            |            |
| DÉFICIT TEC ACUMULADO                   | -           |             |              |             |             |            |            |
| FUNDOS                                  | 26.933.378  |             |              | 1.546.534   | 930.271     | 24.456.572 | 2.604.466  |
| .FUNDOS PREVIDENCIAIS                   | 24.328.912  |             |              | -           | -           | 24.328.912 | -          |
| .FUNDOS ADMINISTRATIVOS                 | 2.604.466   | (2.604.466) |              | 1.546.534   | 930.271     | 127.660    | 2.604.466  |
| GESTÃO ASSISTENCIAL                     | 153.424.442 |             | 153.424.442  | -           | -           | -          | -          |
| TOTAL DO PASSIVO                        | 594.060.805 | (2.604.466) | 153.424.442  | 241.490.113 | 157.128.001 | 24.604.732 | 20.017.983 |