

Fundação Coelce de Seguridade Social - FAELCE

Demonstração do ativo líquido - Plano BD
31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

	Notas	2018	2017	Variação %
1. Ativos		1.146.996	1.122.736	2,16%
Disponível		252	19	1.226,32%
Recebível		9.995	11.223	(10,94)%
Investimento	4.3	1.136.749	1.111.494	2,27%
Fundos de investimento		980.051	946.803	3,51%
Investimentos imobiliários		101.819	98.093	3,80%
Ações		36.169	46.134	(21,60)%
Operações com participantes		14.905	16.659	(10,53)%
Depósitos judiciais		3.805	3.805	-
2. Obrigações		10.552	18.878	(44,10)%
Operacional		1.255	952	31,83%
Contingencial		9.297	17.926	(48,14)%
3. Fundos não previdenciais		8.297	7.569	9,62%
Fundos administrativos		7.145	6.582	8,55%
Fundos dos investimentos		1.152	987	16,72%
4. Ativo líquido (1-2-3)		1.128.147	1.096.289	2,91%
Provisões matemáticas		1.104.105	1.067.672	3,41%
Superávit (déficit) técnico		24.042	28.617	(15,99)%
5. Apuração do equilíbrio técnico ajustado				
a) Equilíbrio técnico		24.042	28.617	(15,99)%
b) (+/-) Ajuste de precificação	14	149.882	149.568	0,20%
c) (+/-) Equilíbrio técnico ajustado = (a+b)		173.924	178.185	(2,40)%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

David Augusto de Abreu
Presidente
CPF: 010.618.617-59

Ricardo Nelson Vasconcelos
Diretor adm. Financeiro
CPF: 429.880.393-72

José Tarcísio F. Bezerra
José Tarcísio Ferreira Bezerra
Diretor de Seguridade
CPF: 113.162.683-49

Francy Laidy Bezerra dos Santos
Francy Laidy Bezerra dos Santos
Téc. Contabilidade CRC-CE 6854
CPF: 060.932.133-15