

Fundação Coelce de Seguridade Social – Faelce

Demonstração das mutações do ativo líquido - Plano CD

C.N.P.B: 200.600.5138 – C.N.P.J.: 48.307.333/0001-94

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de Reais)

| | 2023 | 2022 | (%) |
|---|-----------------|----------|----------|
| A) Ativo Líquido - início do exercício | 186.063 | 170.314 | 9,25% |
| 1. Adições | 32.287 | 27.898 | 15,73% |
| (+) Contribuições | 11.428 | 10.567 | 8,15% |
| (+) Resultado Positivo Líq. dos Investimentos - Gestão Previdencial | 20.859 | 17.330 | 20,36% |
| (+) Outras Adições | - | 1 | -100,00% |
| 2. Destinações | (16.107) | (12.149) | 32,58% |
| (-) Benefícios | (5.484) | (5.380) | 1,93% |
| (-) Portabilidade/ Resgates | (8.578) | (4.871) | 76,10% |
| (-) Resultado Negativo Líq. dos Investimentos - Gestão Previdencial | - | (469) | -100,00% |
| (-) Custeio Administrativo | (1.996) | (1.386) | 44,01% |
| (-) Outras Destinações | (49) | (43) | 13,95% |
| 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) | 16.180 | 15.749 | 2,74% |
| (+/-) Provisões Matemáticas | 14.501 | 14.009 | 3,51% |
| (+/-) Fundos Previdenciais | 1.679 | 1.740 | -3,51% |
| B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) | 202.243 | 186.063 | 8,70% |
| C) Fundos não Previdenciais | 15.551 | 12.796 | 21,53% |
| (+/-) Fundos Administrativos | 2.700 | 1.863 | 44,93% |
| (+/-) Fundos para Garantia das Oper. com Participantes | 55 | 48 | 14,58% |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ricardo Nelson Vasconcelos
Diretor Presidente

Emilva Queiroz Dias
Diretora Adm. Financeira

José Tarcisio Ferreira Bezerra
Diretor de Seguridade

Antonia Maria Rodrigues
Contadora