

Fundação Coelce de Seguridade Social - Faelce

Demonstração do ativo líquido - Plano BD

C.N.P.B: 198.000.2411 - C.N.P.J.: 48.306.629/0001-90

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Notas	2023	2022	(%)
1. Ativos		1.343.342	1.322.785	1,55%
Disponível		449	259	73,36%
Recebível		8.676	9.362	-7,33%
Investimento		1.334.217	1.313.164	1,60%
Créditos Privados e Depósitos	7.2	595	628	-5,25%
Fundos de Investimento	7.1	1.212.531	1.190.177	1,88%
Investimentos Imobiliários	7.3	92.412	96.174	-3,91%
Empréstimos e Financiamentos	7.4	10.810	10.208	5,90%
Depósitos Judiciais/Rekursais	7.5	4.687	3.249	44,26%
Recursos a Receber - Precatórios	7.6	13.150	12.543	4,84%
Outros Realizáveis		32	185	-82,70%
2. Obrigações		9.622	8.608	11,78%
Operacional		1.566	1.498	4,54%
Contingencial		8.056	7.110	13,31%
3. Fundos não Previdenciais		10.429	10.150	2,75%
Fundos Administrativos	6.4	7.861	7.967	-1,33%
Fundos dos Investimentos	7.4	2.568	2.183	17,64%
5. Ativo Líquido (1-2-3)		1.323.291	1.304.027	1,48%
Provisões Matemáticas	10.1	1.262.630	1.259.150	0,28%
Superávit/Déficit Técnico	10.1	60.661	44.877	35,17%
6. Apuração do Equilíbrio Técn Ajustado				
a) Equilíbrio Técnico	10.2	60.661	44.877	35,17%
b) (+/-) Ajuste de Precificação	8	161.746	161.130	0,38%
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b)		222.407	206.008	7,96%

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