



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

# INFORMAÇÕES GERENCIAIS PLANO BD 2025

---



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.393.706.959,62 D</b>	<b>45.666.816,06 D</b>	<b>46.282.290,40 C</b>	<b>1.393.091.485,28 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>448.071,88 D</b>	<b>33.670.809,76 D</b>	<b>33.674.124,43 C</b>	<b>444.757,21 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.393.258.887,74 D</b>	<b>11.996.006,30 D</b>	<b>12.608.165,97 C</b>	<b>1.392.646.728,07 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	6.507.546,67 D	75.062,99 D	12.394,52 C	6.570.215,14 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	8.033.614,46 D	63.476,92 D	33.529,35 C	8.063.562,03 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.378.717.726,61 D	11.857.466,39 D	12.562.242,10 C	1.378.012.950,90 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	690.355,84 D	312.496,07 D	1.002.851,91 C	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.262.342.629,00 D	8.991.661,67 D	9.006.415,23 C	1.262.327.875,44 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	99.431.649,04 D	550.901,50 D	550.599,04 C	99.431.951,50 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	10.998.661,97 D	2.002.407,15 D	2.002.375,92 C	10.998.693,20 D
1.02.03.09.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/ Recursais	5.227.876,52 D	0,00	0,00	5.227.876,52 D
1.02.03.10.00.00.00.00.00	Recursos a Receber - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	26.554,24 D	0,00	0,00	26.554,24 D
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.393.706.959,62 C</b>	<b>15.834.735,61 D</b>	<b>15.219.261,27 C</b>	<b>1.393.091.485,28 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>8.597.308,07 C</b>	<b>12.207.982,58 D</b>	<b>13.295.528,20 C</b>	<b>9.684.853,69 C</b>
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.500.204,25 C	10.646.168,85 D	11.737.837,35 C	9.591.872,75 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	97.103,82 C	1.561.813,73 D	1.557.690,85 C	92.980,94 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	1.353,42 C	26.871,78 D	26.322,37 C	804,01 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.477,20 C	1.176.767,37 D	1.176.767,37 C	2.477,20 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Passar	6.798,81 C	331.108,03 D	331.285,75 C	6.976,53 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	9.648,39 C	15.516,21 D	11.765,02 C	5.897,20 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	76.826,00 C	11.550,34 D	11.550,34 C	76.826,00 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>10.231.080,45 C</b>	<b>12.141,41 D</b>	<b>43.948,57 C</b>	<b>10.262.887,61 C</b>
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.003.203,93 C	12.141,41 D	43.948,57 C	5.035.011,09 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.227.876,52 C	0,00	0,00	5.227.876,52 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.374.878.571,10 C</b>	<b>3.614.611,62 D</b>	<b>1.879.784,50 C</b>	<b>1.373.143.743,98 C</b>
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.363.362.275,25 C	3.581.082,27 D	1.762.359,34 C	1.361.543.552,32 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.292.864.776,32 C	3.581.082,27 D	1.017,92 C	1.289.284.711,97 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.263.478.508,92 C	3.034.092,42 D	0,00	1.260.444.416,50 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	29.183.156,83 C	546.827,96 D	0,00	28.636.328,87 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	203.110,57 C	161,89 D	1.017,92 C	203.966,60 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	70.497.498,93 C	0,00	1.761.341,42 C	72.258.840,35 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	11.516.295,85 C	33.529,35 D	117.425,16 C	11.600.191,66 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	8.033.614,46 C	33.529,35 D	63.476,92 C	8.063.562,03 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	3.482.681,39 C	0,00	53.948,24 C	3.536.629,63 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.448.655,44 D</b>	<b>12.448.655,44 C</b>	<b>0,00</b>
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.541.836,00 C	50,32 D	708.002,74 C	7.249.788,42 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	6.541.502,48 C	50,32 D	708.002,74 C	7.249.454,90 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.002.498,97 C	0,00	200.267,08 C	2.202.766,05 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	4.172.926,55 C	50,32 D	444.806,72 C	4.617.682,95 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	17.257,40 C	0,00	1.726,58 C	18.983,98 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	348.819,56 C	0,00	61.202,36 C	410.021,92 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	137,55 C	0,00	0,00	137,55 C
3.01.08.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	195,97 C	0,00	0,00	195,97 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	97.055.126,38 D	10.444.973,49 D	70.534,39 C	107.429.565,48 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	97.054.671,33 D	10.444.973,49 D	70.534,39 C	107.429.110,43 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	455,05 D	0,00	0,00	455,05 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	438.929,58 D	43.948,57 D	12.141,41 C	470.736,74 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	1.973.058,03 D	197.323,72 D	0,00	2.170.381,75 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.629.243,91 C	0,00	8.076.894,63 C	131.706.138,54 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	9.353.416,39 D	1.017,92 D	3.581.082,27 C	5.773.352,04 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.350.549,53 D	1.761.341,42 D	0,00	23.111.890,95 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504.519,56 D</b>	<b>8.504.519,56 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	144.761.842,66 C	0,00	8.504.519,56 C	153.266.362,22 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	172.820,17 C	0,00	2.644,16 C	175.464,33 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	134.703.588,24 C	0,00	7.812.361,20 C	142.515.949,44 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	8.634.482,92 C	0,00	550.599,04 C	9.185.081,96 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	1.250.951,33 C	0,00	138.915,16 C	1.389.866,49 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00	Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.447.023,03 D	42.390,94 D	0,00	17.489.413,97 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.384,89 D	0,00	0,00	73.384,89 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.654.918,78 D	0,00	0,00	16.654.918,78 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.04.00.00.00.00.00	Fundo de Ações	16.647.104,14 D	0,00	0,00	16.647.104,14 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	Fundo de Investimentos em Participações - FIP	7.814,64 D	0,00	0,00	7.814,64 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	Fundo Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	445.252,68 D	29.743,92 D	0,00	474.996,60 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	150.661,90 D	0,00	0,00	150.661,90 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELAIONADAS COM O DISPONÍVEL	122.804,78 D	12.647,02 D	0,00	135.451,80 D
5.02.10.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.210.160,97 D	331.285,75 D	0,00	3.541.446,72 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	475.414,75 D	53.948,24 D	0,00	529.362,99 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.629.243,91 D	8.076.894,63 D	0,00	131.706.138,54 D



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE

+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020

[www.faelce.com.br](http://www.faelce.com.br) | [faelce@faelce.com.br](mailto:faelce@faelce.com.br)