



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

INFORMAÇÕES GERENCIAIS PLANO CD 2025



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	263.746.725,99 D	10.250.553,96 D	6.976.426,25 C	267.020.853,70 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.096,00 D	5.045.845,08 D	5.050.098,41 C	842,67 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	263.741.629,99 D	5.204.708,88 D	1.926.327,84 C	267.020.011,03 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	829.007,84 D	1.018.433,85 D	846.938,39 C	1.000.503,30 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.519.783,75 D	212.545,90 D	0,00	20.732.329,65 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	242.392.838,40 D	3.973.729,13 D	1.079.389,45 C	245.287.178,08 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	238.967.941,09 D	3.629.368,84 D	686.405,80 C	241.910.904,13 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.424.896,83 D	344.360,29 D	392.983,65 C	3.376.273,47 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	0,48 D	0,00	0,00	0,48 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	263.746.725,99 C	866.679,83 D	4.140.807,54 C	267.020.853,70 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	153.520,33 C	866.679,83 D	844.770,38 C	131.610,88 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.447,22 C	745.607,11 D	728.372,32 C	125.212,43 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.073,11 C	121.072,72 D	116.398,06 C	6.398,45 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	5.675,35 C	114.280,26 D	111.652,39 C	3.047,48 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	2.129,92 C	2.174,92 D	2.075,67 C	2.030,67 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	3.099,89 C	3.095,69 D	1.148,15 C	1.152,35 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,95 C	1.521,85 D	1.521,85 C	167,95 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	263.593.205,66 C	0,00	3.296.037,16 C	266.889.242,82 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	227.086.281,23 C	0,00	2.820.260,99 C	229.906.542,22 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	36.506.924,43 C	0,00	475.776,17 C	36.982.700,60 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	15.467.919,67 C	0,00	255.533,10 C	15.723.452,77 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	20.519.783,75 C	0,00	212.545,90 C	20.732.329,65 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	519.221,01 C	0,00	7.697,17 C	526.918,18 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.776.643,26 D	3.776.643,26 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.893.689,52 C	0,00	1.029.423,12 C	10.923.112,64 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	9.893.221,57 C	0,00	1.029.336,57 C	10.922.558,14 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	4.723.522,22 C	0,00	491.045,44 C	5.214.567,66 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Participantes	4.995.745,18 C	0,00	515.059,88 C	5.510.805,06 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Autopatrocinaados	145.785,42 C	0,00	20.410,68 C	166.196,10 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	28.168,75 C	0,00	2.820,57 C	30.989,32 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	467,95 C	0,00	86,55 C	554,50 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras Adições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	11.253.887,84 D	618.770,98 D	0,00	11.872.658,82 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.722.711,99 D	544.696,69 D	0,00	6.267.408,68 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	537.071,64 D	0,00	0,00	537.071,64 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	4.965.935,46 D	71.253,72 D	0,00	5.037.189,18 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	28.168,75 D	2.820,57 D	0,00	30.989,32 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	1.665.389,37 D	82.078,19 D	0,00	1.747.467,56 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.579.977,70 C	0,00	2.747.220,14 C	27.327.197,84 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	19.893.760,40 D	2.820.260,99 D	0,00	22.714.021,39 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.660.629,61 D	255.533,10 D	0,00	1.916.162,71 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.760.835,22 D	2.760.835,22 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.165.930,49 C	0,00	2.760.835,22 C	27.926.765,71 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	24.617.745,19 C	0,00	2.722.991,66 C	27.340.736,85 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	548.185,30 C	0,00	37.843,56 C	586.028,86 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	496.345,98 D	3.842,24 D	0,00	500.188,22 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	286.544,34 D	0,00	0,00	286.544,34 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	192.505,20 D	1.924,29 D	0,00	194.429,49 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	17.296,44 D	1.917,95 D	0,00	19.214,39 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.601,27 D	2.075,67 D	0,00	23.676,94 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	68.005,54 D	7.697,17 D	0,00	75.702,71 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.579.977,70 D	2.747.220,14 D	0,00	27.327.197,84 D



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE

+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020

www.faelce.com.br | faelce@faelce.com.br