

Fundação Nestlé de Previdência Privada - FUNEPP

Balanços patrimoniais consolidados em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota explicativa	2015	2014	Passivo	Nota explicativa	2015	2014
Disponível		479	346	Exigível operacional	8	1.916	63.669
Realizável		1.943.830	1.788.581	Gestão previdencial		1.700	63.473
Gestão previdencial	5	36.433	86.827	Gestão administrativa		216	196
Gestão administrativa	5	371	492	Exigível contingencial	9	2.031	958
Investimentos	6	1.907.026	1.701.262	Gestão previdencial		2.031	958
Títulos públicos		-	168.049	Patrimônio social		1.941.002	1.724.942
Fundos de investimento		1.871.995	1.498.012	Patrimônio de cobertura do plano		1.929.204	1.679.292
Investimentos imobiliários		35.031	35.201	Provisões matemáticas	10	1.976.150	1.679.292
Permanente	7	640	642	Benefícios concedidos		1.411.004	1.286.979
Imobilizado		9	11	Benefícios a conceder		1.027.596	867.564
Intangível		631	631	(-) Provisões Matemáticas a Constituir		(462.450)	(475.251)
				Equilíbrio técnico	11	(46.946)	-
				Resultados realizados		(46.946)	-
				(Déficit) técnico acumulado		(46.946)	-
				Fundos	12	11.798	45.650
				Fundos previdenciais		11.083	43.363
				Fundos administrativos		715	2.287
Total do ativo		1.944.949	1.789.569	Total do passivo		1.944.949	1.789.569

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.