

FASERN - Fundação COSERN de Previdência Complementar

Balancos patrimoniais consolidados em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	2015	2014	Passivo	Nota	2015	2014
Disponível		<u>82</u>	<u>52</u>	Exigível operacional		<u>525</u>	<u>521</u>
				Gestão previdencial	10	309	274
Realizável		<u>262.856</u>	<u>245.428</u>	Gestão administrativa	10	209	239
Gestão previdencial	7	27	31	Investimentos		7	8
Gestão administrativa	8	30	27				
				Exigível contingencial	11	<u>2.607</u>	<u>2.183</u>
Investimentos	9	<u>262.799</u>	<u>245.370</u>	Gestão previdencial		237	228
Fundos de investimento		253.959	236.827	Gestão administrativa		16	-
Investimentos imobiliários		841	847	Investimentos		2.354	1.955
Empréstimos e financiamentos		5.645	5.742				
Depósitos judiciais / recursais		2.354	1.954				
				Patrimônio social		<u>259.952</u>	<u>242.922</u>
Permanente		<u>146</u>	<u>146</u>				
Imobilizado		146	146	Patrimônio de cobertura do plano	12	<u>248.090</u>	<u>229.499</u>
				Provisões matemáticas		<u>220.079</u>	<u>204.973</u>
				Benefícios concedidos		133.941	117.050
				Benefícios a conceder		86.138	87.923
				Equilíbrio técnico		<u>28.011</u>	<u>24.526</u>
				Superávit técnico acumulado		28.011	24.526
				Fundos	13	<u>11.862</u>	<u>13.423</u>
				Fundos previdenciais		5.320	7.475
				Fundos administrativos		5.626	5.158
				Fundos dos investimentos		916	790
Total do ativo		<u>263.084</u>	<u>245.626</u>	Total do passivo		<u>263.084</u>	<u>245.626</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.