

Fasern - Fundação COSERN de Previdência Complementar

Balanço patrimonial consolidado

31 de dezembro de 2018

(Valores expressos em milhares de reais)

	Notas	2018	2017
Ativo			
Disponível		36	58
Realizável		336.788	321.797
Gestão previdencial	4	27	30
Gestão administrativa	5	47	42
Investimentos	6	336.714	321.725
Fundos de investimento		327.423	312.856
Investimentos imobiliários		785	792
Empréstimos e financiamentos		5.557	5.244
Depósitos judiciais/recursais		2.949	2.833
Permanente		109	113
Imobilizado		109	113
Total do ativo		336.933	321.968
Passivo			
Exigível operacional		683	620
Gestão previdencial	7	378	382
Gestão administrativa	7	272	228
Investimentos		33	10
Exigível contingencial	8	3.073	2.973
Gestão previdencial		124	120
Gestão administrativa		-	20
Investimentos		2.949	2.833
Patrimônio social		333.177	318.375
Patrimônio de cobertura do plano	9	313.128	291.598
Provisões matemáticas		284.806	268.595
Benefícios concedidos		177.612	158.531
Benefícios a conceder		107.194	110.064
Equilíbrio técnico		28.322	23.003
Superávit técnico acumulado		28.322	23.003
Fundos	10	20.049	26.777
Fundos previdenciais		11.582	18.791
Fundos administrativos		6.968	6.704
Fundos dos investimentos		1.499	1.282
Total do passivo		336.933	321.968

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.