

Fasern - Fundação COSERN de Previdência Complementar

Balanço patrimonial consolidado

31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

	Notas	2019	2018
Ativo			
Disponível		69	36
Realizável		368.620	336.788
Gestão previdencial	4	37	27
Gestão administrativa	5	26	47
Investimentos	6	368.557	336.714
Fundos de investimento		357.970	327.423
Investimentos imobiliários		849	785
Empréstimos e financiamentos		6.670	5.557
Depósitos judiciais/recursais		3.068	2.949
Permanente		84	109
Imobilizado		84	109
Total do ativo		368.773	336.933
Passivo			
Exigível operacional		611	683
Gestão previdencial	7	394	378
Gestão administrativa	7	189	272
Investimentos		28	33
Exigível contingencial	8	3.198	3.073
Gestão previdencial		130	124
Investimentos		3.068	2.949
Patrimônio social		364.964	333.177
Patrimônio de cobertura do plano	9	351.328	313.128
Provisões matemáticas		313.261	284.806
Benefícios concedidos		188.195	177.612
Benefícios a conceder		125.066	107.194
Equilíbrio técnico		38.067	28.322
Superávit técnico acumulado		38.067	28.322
Fundos	10	13.636	20.049
Fundos previdenciais		5.230	11.582
Fundos administrativos		6.595	6.968
Fundos dos investimentos		1.811	1.499
Total do passivo		368.773	336.933

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.