



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:46:21

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	00000	ATIVO	54.053.785,57 D	4.970.568,50	2.961.965,48	56.062.388,59 D
1.1.0.0.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	11.516,10 D	1.713.487,02	1.710.967,40	14.035,72 D
1.1.1.0.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	11.516,10 D	1.713.487,02	1.710.967,40	14.035,72 D
1.2.0.0.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	54.042.269,47 D	3.257.081,48	1.250.998,08	56.048.352,87 D
1.2.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	550.086,86 D	549.738,40	553.625,67	546.199,59 D
1.2.1.1.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	549.980,52 D	549.700,91	553.585,48	546.095,95 D
1.2.1.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	549.980,52 D	549.700,91	553.585,48	546.095,95 D
1.2.1.1.01.01.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	262.930,61 D	263.962,87	266.896,51	259.996,97 D
1.2.1.1.01.03.00.00	00000	PARTICIPANTES	276.898,56 D	281.268,74	283.534,73	274.632,57 D
1.2.1.1.01.04.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	10.151,35 D	4.469,30	3.154,24	11.466,41 D
1.2.1.9.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	106,34 D	37,49	40,19	103,64 D
1.2.2.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	279.038,97 D	8.311,68	0,00	287.350,65 D
1.2.2.3.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	279.038,97 D	8.311,68	0,00	287.350,65 D
1.2.3.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	53.213.143,64 D	2.699.031,40	697.372,41	55.214.802,63 D
1.2.3.1.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.160.026,14 D	151.421,06	345.805,49	11.965.641,71 D
1.2.3.1.01.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.160.026,14 D	151.421,06	345.805,49	11.965.641,71 D
1.2.3.4.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.738.318,54 D	2.440.182,62	227.411,35	41.951.089,81 D
1.2.3.4.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	3.678.863,18 D	78.868,60	217.000,00	3.540.731,78 D
1.2.3.4.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	1.483.091,23 D	1.551,01	0,00	1.484.642,24 D
1.2.3.4.04.00.00.00	00000	AÇÕES	7.875.446,15 D	1.008.456,95	0,00	8.883.903,10 D
1.2.3.4.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	20.763.873,61 D	1.111.903,05	460,61	21.875.316,05 D
1.2.3.4.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	5.937.044,37 D	239.403,01	9.950,74	6.166.496,64 D
1.2.3.7.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.314.798,96 D	107.427,72	124.155,57	1.298.071,11 D
1.2.3.7.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.314.798,96 D	107.427,72	124.155,57	1.298.071,11 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:46:21

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00	00000	PASSIVO	54.053.785,57 C	58.700,77	2.067.303,79	56.062.388,59 C
2.1.0.0.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	88.996,02 C	58.700,77	60.315,20	90.610,45 C
2.1.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.407,49 C	44.316,46	44.282,03	88.373,06 C
2.1.1.1.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	291,46 C	349,75	378,89	320,60 C
2.1.1.9.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.116,03 C	43.966,71	43.903,14	88.052,46 C
2.1.3.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	588,53 C	14.384,31	16.033,17	2.237,39 C
2.1.3.7.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	13.795,78	13.795,78	0,00 C
2.1.3.7.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	0,00 C	13.795,78	13.795,78	0,00 C
2.1.3.9.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	588,53 C	588,53	2.237,39	2.237,39 C
2.3.0.0.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.964.789,55 C	0,00	2.006.988,59	55.971.778,14 C
2.3.1.0.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	52.589.453,28 C	0,00	1.967.887,99	54.557.341,27 C
2.3.1.1.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.227.871,02 C	0,00	1.931.796,77	54.159.667,79 C
2.3.1.1.01.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	62.988,23 C	0,00	446,96	63.435,19 C
2.3.1.1.01.02.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	62.988,23 C	0,00	446,96	63.435,19 C
2.3.1.1.01.02.02.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	62.988,23 C	0,00	446,96	63.435,19 C
2.3.1.1.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.164.882,79 C	0,00	1.931.349,81	54.096.232,60 C
2.3.1.1.02.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	50.534.948,94 C	0,00	1.868.958,69	52.403.907,63 C
2.3.1.1.02.01.01.00	00000	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.380.754,52 C	0,00	902.974,21	25.283.728,73 C
2.3.1.1.02.01.02.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	26.154.194,42 C	0,00	965.984,48	27.120.178,90 C
2.3.1.1.02.03.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	1.629.933,85 C	0,00	62.391,12	1.692.324,97 C
2.3.1.1.02.03.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.629.933,85 C	0,00	62.391,12	1.692.324,97 C
2.3.1.2.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	361.582,26 C	0,00	36.091,22	397.673,48 C
2.3.1.2.01.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	361.582,26 C	0,00	36.091,22	397.673,48 C
2.3.1.2.01.01.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	361.582,26 C	0,00	36.091,22	397.673,48 C
2.3.1.2.01.01.01.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	361.582,26 C	0,00	36.091,22	397.673,48 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:46:21

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.375.336,27 C	0,00	39.100,60	1.414.436,87 C
2.3.2.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.079.023,36 C	0,00	29.929,67	1.108.953,03 C
2.3.2.1.01.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.079.023,36 C	0,00	29.929,67	1.108.953,03 C
2.3.2.2.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	279.038,97 C	0,00	8.311,68	287.350,65 C
2.3.2.2.02.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	279.038,97 C	0,00	8.311,68	287.350,65 C
2.3.2.3.00.00.00.00	00000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	17.273,94 C	0,00	859,25	18.133,19 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:46:21

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 D	2.035.646,20	2.035.646,20	0,00 D
3.1.0.0.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	5.449.498,50 C	75,85	547.014,64	5.996.437,29 C
3.1.1.0.00.00.00.00	00000	CORRENTES	5.358.821,88 C	75,85	547.014,64	5.905.760,67 C
3.1.1.1.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.567.139,64 C	75,85	263.962,87	2.831.026,66 C
3.1.1.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.567.139,64 C	75,85	263.962,87	2.831.026,66 C
3.1.1.3.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.762.151,30 C	0,00	281.268,77	3.043.420,07 C
3.1.1.3.01.00.00.00	00000	ATIVOS	2.762.151,00 C	0,00	281.268,74	3.043.419,74 C
3.1.1.3.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.762.151,00 C	0,00	281.268,74	3.043.419,74 C
3.1.1.3.02.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	0,30 C	0,00	0,03	0,33 C
3.1.1.3.02.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,30 C	0,00	0,03	0,33 C
3.1.1.4.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	29.463,56 C	0,00	1.778,02	31.241,58 C
3.1.1.4.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.463,56 C	0,00	1.778,02	31.241,58 C
3.1.1.9.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	67,38 C	0,00	4,98	72,36 C
3.1.5.0.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	90.676,62 C	0,00	0,00	90.676,62 C
3.1.5.1.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	90.676,62 C	0,00	0,00	90.676,62 C
3.2.0.0.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	195.297,33 D	378,89	0,00	195.676,22 D
3.2.1.0.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.755,36 D	378,89	0,00	4.134,25 D
3.2.1.2.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	3.755,36 D	378,89	0,00	4.134,25 D
3.2.3.0.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	191.541,97 D	0,00	0,00	191.541,97 D
3.2.3.1.00.00.00.00	00000	RESGATE	51.542,59 D	0,00	0,00	51.542,59 D
3.2.3.1.01.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	51.542,59 D	0,00	0,00	51.542,59 D
3.2.3.2.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	139.999,38 D	0,00	0,00	139.999,38 D
3.2.3.2.01.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	139.999,38 D	0,00	0,00	139.999,38 D
3.4.0.0.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	375.571,83 D	37.373,80	0,00	412.945,63 D
3.4.2.0.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	375.571,83 D	37.373,80	0,00	412.945,63 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:46:21

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.0.0.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.613,59 D	0,00	1.488.631,56	1.440.017,97 C
3.5.1.0.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.250.103,59 C	0,00	0,00	4.250.103,59 C
3.5.2.0.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.298.717,18 D	0,00	1.488.631,56	2.810.085,62 D
3.6.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.715.881,19 D	1.931.796,77	0,00	6.647.677,96 D
3.7.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.243,01 D	29.929,67	0,00	70.172,68 D
3.8.0.0.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	73.891,55 D	36.091,22	0,00	109.982,77 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:46:21

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	1.509.927,51	1.509.927,51	0,00 D
5.1.0.0.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.893.305,16 C	0,00	1.509.338,98	7.402.644,14 C
5.1.1.0.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	847.288,24 C	0,00	151.421,06	998.709,30 C
5.1.1.1.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	847.288,24 C	0,00	151.421,06	998.709,30 C
5.1.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.922.579,87 C	0,00	1.338.623,54	6.261.203,41 C
5.1.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.922.579,87 C	0,00	1.338.623,54	6.261.203,41 C
5.1.4.1.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	506.746,57 C	0,00	78.868,60	585.615,17 C
5.1.4.1.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	76.039,02 C	0,00	1.551,01	77.590,03 C
5.1.4.1.04.00.00.00	00000	AÇÕES	2.802.491,04 C	0,00	1.008.456,95	3.810.947,99 C
5.1.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	847.814,48 C	0,00	222.403,05	1.070.217,53 C
5.1.4.1.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	689.488,76 C	0,00	27.343,93	716.832,69 C
5.1.7.0.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.176,24 C	0,00	19.294,38	142.470,62 C
5.1.7.1.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	123.176,24 C	0,00	19.294,38	142.470,62 C
5.1.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS	260,81 C	0,00	0,00	260,81 C
5.2.0.0.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.875.789,54 D	13.907,36	588,53	5.889.108,37 D
5.2.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.863.524,99 D	10.411,35	0,00	5.873.936,34 D
5.2.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.863.524,99 D	10.411,35	0,00	5.873.936,34 D
5.2.4.1.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	821.882,17 D	0,00	0,00	821.882,17 D
5.2.4.1.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	6.727,56 D	0,00	0,00	6.727,56 D
5.2.4.1.04.00.00.00	00000	AÇÕES	4.496.525,54 D	0,00	0,00	4.496.525,54 D
5.2.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	390.370,48 D	460,61	0,00	390.831,09 D
5.2.4.1.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	148.019,24 D	9.950,74	0,00	157.969,98 D
5.2.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.264,55 D	3.496,01	588,53	15.172,03 D
5.4.0.0.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.296,26 D	6.529,34	0,00	68.825,60 D
5.7.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.832,95 D	859,25	0,00	4.692,20 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:46:21

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.8.0.0.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.613,59 C	1.488.631,56	0,00	1.440.017,97 D