



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:26

Folha : 1

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	434.386.847,09 D	41.518.542,44	41.359.311,40	434.546.078,13 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	60.175,42 D	13.855.677,27	13.210.242,45	705.610,24 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	60.175,42 D	13.855.677,27	13.210.242,45	705.610,24 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	423.427.315,54 D	13.820.859,01	14.741.638,28	422.506.536,27 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.245.310,11 D	4.257.500,00	4.496.598,30	1.006.211,81 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.220.147,77 D	4.257.441,03	4.475.520,91	1.002.067,89 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.220.147,77 D	4.257.441,03	4.475.520,91	1.002.067,89 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	381.635,27 D	2.444.605,49	2.510.982,15	315.258,61 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	588.176,89 D	1.606.004,09	1.727.111,31	467.069,67 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	250.335,61 D	206.831,45	237.427,45	219.739,61 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.147,23 D	58,97	21.077,39	128,81 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	21.147,23 D	58,97	21.077,39	128,81 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	805.222,10 D	471.900,21	530.455,50	746.666,81 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	644.136,99 D	264.408,52	358.643,30	549.902,21 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	644.136,99 D	264.408,52	358.643,30	549.902,21 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	644.136,99 D	264.408,52	358.643,30	549.902,21 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	12.774,43 D	55.519,01	55.259,42	13.034,02 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	41.186,21	41.186,21	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	148.310,68 D	110.786,47	75.366,57	183.730,58 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	148.310,68 D	110.786,47	75.366,57	183.730,58 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	421.376.783,33 D	9.091.458,80	9.714.584,48	420.753.657,65 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	195.389.150,14 D	1.523.453,66	2.586.531,42	194.326.072,38 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	195.389.150,14 D	1.523.453,66	2.586.531,42	194.326.072,38 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	195.389.150,14 D	1.523.453,66	2.586.531,42	194.326.072,38 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:26

Folha : 2

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	195.389.150,14 D	1.523.453,66	2.586.531,42	194.326.072,38 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	220.781.130,21 D	7.079.699,73	6.600.714,89	221.260.115,05 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.541.559,89 D	329.486,04	692.569,62	22.178.476,31 D
1.02.03.04.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	154.464,71 D	0,00	0,00	154.464,71 D
1.02.03.04.03.01.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,71 D	0,00	0,00	154.464,71 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	67.708.845,55 D	72.507,09	2.357.826,75	65.423.525,89 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.876.067,68 D	2.964.856,11	628.558,47	50.212.365,32 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.469.075,97 D	1.128.147,89	1.254,11	26.595.969,75 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	22.406.991,71 D	1.836.708,22	627.304,36	23.616.395,57 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	58.793.073,71 D	3.592.475,66	2.160.896,03	60.224.653,34 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.885.060,20 D	120.374,83	39.555,87	23.965.879,16 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	177.941,53 C	0,00	721.308,15	899.249,68 C
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.458.287,98 D	481.090,41	520.123,17	4.419.255,22 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.458.287,98 D	481.090,41	520.123,17	4.419.255,22 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.471.850,12 D	481.090,41	517.517,40	4.435.423,13 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.562,14 C	0,00	2.605,77	16.167,91 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	462.253,07 D	0,00	3.765,86	458.487,21 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	138.155,04 D	0,00	3.133,45	135.021,59 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	138.155,04 D	0,00	3.133,45	135.021,59 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	138.155,04 D	0,00	3.133,45	135.021,59 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	138.155,04 D	0,00	3.133,45	135.021,59 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	324.098,03 D	0,00	632,41	323.465,62 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:26

Folha : 3

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	324.098,03 D	0,00	632,41	323.465,62 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	10.437.103,06 D	13.842.006,16	13.403.664,81	10.875.444,41 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:26

Folha : 4

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	434.386.847,09 C	17.319.330,49	17.478.561,53	434.546.078,13 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.154.500,45 C	5.689.976,17	5.768.077,71	15.232.601,99 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.425.610,63 C	5.105.944,09	5.155.795,39	14.475.461,93 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	213.058,78 C	4.571.901,30	4.742.783,54	383.941,02 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	154.399,49 C	154.399,49	153.459,98	153.459,98 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	639.223,59 C	358.643,30	259.551,87	540.132,16 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.418.928,77 C	21.000,00	0,00	13.397.928,77 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	712.267,19 C	499.791,75	529.121,22	741.596,66 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	634.189,95 C	390.288,57	416.427,75	660.329,13 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	62.438,61 C	94.025,79	97.134,50	65.547,32 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.500,00 C	15.400,00	15.500,00	15.600,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	138,63 C	77,39	58,97	120,21 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	16.622,63 C	84.240,33	83.161,10	15.543,40 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.159,91 C	73.647,10	74.725,23	2.238,04 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.913,40 C	0,00	4.856,65	9.770,05 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	4.913,40 C	0,00	4.856,65	9.770,05 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.549,32 C	10.593,23	3.579,22	3.535,31 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	408.794.243,58 C	6.322.694,21	5.965.482,36	408.437.031,73 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	403.288.763,55 C	6.240.321,79	5.916.269,82	402.964.711,58 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	451.555.474,42 C	0,00	5.727.396,65	457.282.871,07 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	301.950.235,82 C	0,00	3.873.419,32	305.823.655,14 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	301.950.235,82 C	0,00	3.873.419,32	305.823.655,14 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:26

Folha : 5

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	225.760.578,38 C	0,00	2.896.119,43	228.656.697,81 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	76.189.657,44 C	0,00	977.299,89	77.166.957,33 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	149.605.238,60 C	0,00	1.853.977,33	151.459.215,93 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.683.928,84 C	0,00	637.753,57	55.321.682,41 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.282.935,55 C	0,00	306.525,82	26.589.461,37 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	27.774.559,56 C	0,00	323.921,94	28.098.481,50 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	485.701,18 C	0,00	5.664,51	491.365,69 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	140.732,55 C	0,00	1.641,30	142.373,85 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	83.934.247,22 C	0,00	1.076.731,85	85.010.979,07 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	83.934.247,22 C	0,00	1.076.731,85	85.010.979,07 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	10.987.062,54 C	0,00	139.491,91	11.126.554,45 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.987.062,54 C	0,00	139.491,91	11.126.554,45 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	48.266.710,87 D	6.240.321,79	188.873,17	54.318.159,49 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	48.266.710,87 D	6.240.321,79	188.873,17	54.318.159,49 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	838.297,07 C	0,00	188.873,17	1.027.170,24 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	838.297,07 C	0,00	188.873,17	1.027.170,24 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	49.105.007,94 D	6.240.321,79	0,00	55.345.329,73 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.505.480,03 C	82.372,42	49.212,54	5.472.320,15 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.132.043,22 C	0,00	6.389,63	1.138.432,85 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.132.043,22 C	0,00	6.389,63	1.138.432,85 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.270.694,98 C	82.372,42	41.186,21	4.229.508,77 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.660.967,02 C	41.186,21	0,00	3.619.780,81 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	41.186,21	41.186,21	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	609.727,96 C	0,00	0,00	609.727,96 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	102.741,83 C	0,00	1.636,70	104.378,53 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:26

Folha : 6

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	10.437.103,06 C	5.306.660,11	5.745.001,46	10.875.444,41 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:26

Folha : 7

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	8.399.272,97	8.399.272,97	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	1.364.432,82 C	3.106,98	1.149.652,15	2.510.977,99 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.364.432,82 C	3.106,98	1.149.652,15	2.510.977,99 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	387.226,09 C	3.086,27	325.511,46	709.651,28 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	387.226,09 C	3.086,27	325.511,46	709.651,28 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	734.811,02 C	20,71	619.475,38	1.354.265,69 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	595.643,49 C	0,00	480.251,20	1.075.894,69 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	595.643,49 C	0,00	480.251,20	1.075.894,69 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	595.643,49 C	0,00	480.251,20	1.075.894,69 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	139.167,53 C	20,71	139.224,18	278.371,00 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.167,53 C	20,71	139.224,18	278.371,00 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	242.382,59 C	0,00	204.662,70	447.045,29 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	242.382,59 C	0,00	204.662,70	447.045,29 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	242.382,59 C	0,00	204.662,70	447.045,29 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	13,12 C	0,00	2,61	15,73 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	2.243.014,21 D	2.271.184,46	598,75	4.513.599,92 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.243.014,21 D	2.239.111,76	598,75	4.481.527,22 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.977.302,60 D	1.978.305,51	598,75	3.955.009,36 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	43.085,65 D	43.085,65	0,00	86.171,30 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	222.625,96 D	217.720,60	0,00	440.346,56 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00 D	32.072,70	0,00	32.072,70 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	0,00 D	32.072,70	0,00	32.072,70 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.095,90 D	202.322,08	0,00	435.417,98 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	233.095,90 D	202.322,08	0,00	435.417,98 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	171.680,30 D	0,00	1.008.700,28	837.019,98 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:26

Folha : 8

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.783,17 C	0,00	1.008.700,28	1.087.483,45 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	250.463,47 D	0,00	0,00	250.463,47 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.209.752,07 D	5.727.396,65	0,00	8.937.148,72 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.568,86 C	6.389,63	0,00	1.820,77 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	6.389,63	0,00	6.389,63 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00	00000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.568,86 C	0,00	0,00	4.568,86 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.568,86 C	0,00	0,00	4.568,86 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.488.540,80 C	188.873,17	6.240.321,79	10.539.989,42 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:26

Folha : 9

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	435.224,58	435.224,58	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	285.493,69 C	0,00	264.408,52	549.902,21 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	233.095,90 C	0,00	202.322,08	435.417,98 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	233.095,90 C	0,00	202.322,08	435.417,98 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	114.286,08 C	0,00	100.845,35	215.131,43 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	114.286,08 C	0,00	100.845,35	215.131,43 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	118.809,82 C	0,00	101.476,73	220.286,55 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	52.397,79 C	0,00	62.086,44	114.484,23 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	47.484,39 C	0,00	57.229,79	104.714,18 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.913,40 C	0,00	4.856,65	9.770,05 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	267.703,26 D	425.279,55	129.629,85	563.352,96 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	267.703,26 D	425.279,55	129.629,85	563.352,96 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	174.269,44 D	293.437,14	115.069,46	352.637,12 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	78.018,13 D	107.455,28	31.190,51	154.282,90 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	95.321,31 D	185.051,86	83.878,95	196.494,22 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	930,00 D	930,00	0,00	1.860,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	380,00 D	5.540,00	480,00	5.440,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.687,69 D	92.132,74	13.316,73	133.503,70 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.650,00 D	7.650,00	0,00	15.300,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	700,00 D	12.795,10	0,00	13.495,10 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.709,81 D	43.668,32	4.898,52	72.479,61 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00 D	9.139,20	4.569,60	4.569,60 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	1.617,46 D	0,00	0,00	1.617,46 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.762,54 D	4.762,54	0,00	9.525,08 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.702,00 D	3.664,05	1.602,00	3.764,05 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:26

Folha : 10

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	4.545,88 D	10.453,53	2.246,61	12.752,80 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	14.777,74 D	11.497,56	763,66	25.511,64 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.822,44 D	3.765,86	0,00	7.588,30 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	19.765,95 D	18.906,25	0,00	38.672,20 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.504,04 D	9.945,03	0,00	34.449,07 D
4.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.504,04 D	9.945,03	0,00	34.449,07 D
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.713,61 C	0,00	41.186,21	47.899,82 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:26

Folha : 11

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	4.820.337,61	4.820.337,61	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.054.695,85 C	62,84	4.803.342,62	7.857.975,63 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.561.129,76 C	62,84	1.523.453,66	4.084.520,58 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.561.129,76 C	62,84	1.523.453,66	4.084.520,58 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.561.129,76 C	62,84	1.523.453,66	4.084.520,58 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.561.129,76 C	62,84	1.523.453,66	4.084.520,58 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	415.554,15 C	0,00	3.180.699,73	3.596.253,88 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.095,11 C	0,00	3.486,04	7.581,15 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 C	0,00	72.507,09	72.507,09 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	283.810,85 C	0,00	2.964.856,11	3.248.666,96 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	283.810,85 C	0,00	1.128.147,89	1.411.958,74 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 C	0,00	1.836.708,22	1.836.708,22 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	113.892,92 C	0,00	19.475,66	133.368,58 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.755,27 C	0,00	120.374,83	134.130,10 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.215,00 C	0,00	7.215,00	14.430,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	7.215,00 C	0,00	7.215,00	14.430,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	7.215,00 C	0,00	7.215,00	14.430,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.796,94 C	0,00	91.974,23	162.771,17 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	70.796,94 C	0,00	91.974,23	162.771,17 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.197.150,17 D	3.747.851,35	7.049,96	6.937.951,56 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.174.106,43 D	3.730.669,45	0,00	6.904.775,88 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	437.082,24 D	374.569,62	0,00	811.651,86 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.238.402,27 D	2.357.826,75	0,00	4.596.229,02 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	199.323,87 D	728.821,18	0,00	928.145,05 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	177.941,53 D	722.562,26	0,00	900.503,79 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:26

Folha : 12

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	21.382,34 D	6.258,92	0,00	27.641,26 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	33.418,96 D	229.896,03	0,00	263.314,99 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	265.879,09 D	39.555,87	0,00	305.434,96 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	214,38 D	2.605,77	0,00	2.820,15 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	214,38 D	2.605,77	0,00	2.820,15 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.829,36 D	14.576,13	7.049,96	30.355,53 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	22.829,36 D	14.576,13	7.049,96	30.355,53 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.397,79 D	62.086,44	0,00	114.484,23 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.332,23 D	1.636,70	0,00	2.968,93 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	196.184,34 C	1.008.700,28	9.945,03	802.570,91 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:26

Folha : 13

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	19.148.666,27	19.148.666,27	0,00 D