



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: 06/2021

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 11:05:51

Folha : 1

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	446.079.506,69 D	79.827.198,73	60.963.470,08	464.943.235,34 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	133.107,55 D	22.461.976,07	22.043.712,95	551.370,67 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	133.107,55 D	22.461.976,07	22.043.712,95	551.370,67 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	434.038.414,59 D	42.659.924,40	24.273.616,98	452.424.722,01 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.008.464,61 D	5.644.379,93	5.641.417,13	1.011.427,41 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.004.152,99 D	5.644.253,09	5.641.271,70	1.007.134,38 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.004.152,99 D	5.644.253,09	5.641.271,70	1.007.134,38 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	311.185,32 D	2.609.605,08	2.611.522,71	309.267,69 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	465.650,14 D	2.819.060,41	2.811.908,93	472.801,62 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	227.317,53 D	215.587,60	217.840,06	225.065,07 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	296,51 D	126,84	145,43	277,92 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	296,51 D	126,84	145,43	277,92 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	657.728,62 D	458.683,32	491.029,78	625.382,16 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	550.074,89 D	273.401,62	272.095,46	551.381,05 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	550.074,89 D	273.401,62	272.095,46	551.381,05 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	550.074,89 D	273.401,62	272.095,46	551.381,05 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	25.922,84 D	51.046,73	56.523,57	20.446,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	23.586,82	23.586,82	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	81.730,89 D	110.648,15	138.823,93	53.555,11 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	81.730,89 D	110.648,15	138.823,93	53.555,11 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	432.372.221,36 D	36.556.861,15	18.141.170,07	450.787.912,44 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	198.455.057,25 D	22.615.454,44	0,00	221.070.511,69 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	198.455.057,25 D	22.615.454,44	0,00	221.070.511,69 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	198.455.057,25 D	22.615.454,44	0,00	221.070.511,69 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 : 06/08/2021

Hora : 11:05:51

Folha : 2

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	198.455.057,25 D	22.615.454,44	0,00	221.070.511,69 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	229.052.985,95 D	13.420.946,96	17.540.629,12	224.933.303,79 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.416.566,56 D	446.083,27	205.000,00	22.657.649,83 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	73.922.733,04 D	1.134.960,62	130.579,68	74.927.113,98 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	48.982.123,54 D	661.822,67	2.934.892,36	46.709.053,85 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.635.444,63 D	271.513,18	6.659,65	25.900.298,16 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	23.346.678,91 D	390.309,49	2.928.232,71	20.808.755,69 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	61.715.201,91 D	3.922.829,62	9.377.534,56	56.260.496,97 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.556.835,14 D	221.678,33	0,00	26.778.513,47 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	7.033.572,45	0,00	7.033.572,45 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	7.033.572,45	0,00	7.033.572,45 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 D	7.033.572,45	0,00	7.033.572,45 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.694.938,95 C	0,00	4.892.622,52	9.587.561,47 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	4.115.963,16 D	513.244,75	593.325,95	4.035.881,96 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.115.963,16 D	513.244,75	593.325,95	4.035.881,96 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.121.887,48 D	513.244,75	592.870,34	4.042.261,89 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.924,32 C	0,00	455,61	6.379,93 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	456.473,85 D	0,00	3.925,94	452.547,91 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	134.905,46 D	0,00	3.293,53	131.611,93 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	134.905,46 D	0,00	3.293,53	131.611,93 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: 06/2021

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 11:05:51

Folha : 3

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	134.905,46 D	0,00	3.293,53	131.611,93 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	321.568,39 D	0,00	632,41	320.935,98 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	321.568,39 D	0,00	632,41	320.935,98 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	11.451.510,70 D	14.705.298,26	14.642.214,21	11.514.594,75 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: 06/2021

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 11:05:51

Folha : 4

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	446.079.506,69 C	11.345.061,74	30.208.790,39	464.943.235,34 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.493.717,26 C	5.878.707,18	7.272.196,83	17.887.206,91 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.869.210,19 C	5.315.495,10	6.639.838,42	17.193.553,51 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	924.512,28 C	4.874.789,45	5.656.231,83	1.705.954,66 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	173.180,42 C	173.180,42	173.373,57	173.373,57 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	536.200,24 C	267.457,37	273.750,57	542.493,44 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.235.317,25 C	67,86	536.482,45	14.771.731,84 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	596.469,84 C	445.019,84	481.510,13	632.960,13 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	506.804,77 C	332.482,89	370.383,02	544.704,90 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	74.019,73 C	96.967,98	95.554,41	72.606,16 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.500,00 C	15.500,00	15.500,00	15.500,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	145,34 C	68,97	72,70	149,07 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	28.037,23 C	118.192,24	150.848,28	60.693,27 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.262,44 C	96.906,42	121.994,94	27.350,96 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.874,65 C	9.362,13	4.429,23	8.941,75 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	13.874,65 C	9.362,13	4.429,23	8.941,75 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.900,14 C	11.923,69	24.424,11	24.400,56 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	418.133.278,73 C	25.784,73	17.432.939,68	435.540.433,68 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	412.541.442,72 C	784,09	17.375.625,36	429.916.283,99 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	473.676.885,62 C	784,09	2.221.834,32	475.897.935,85 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	316.922.882,71 C	0,00	727.324,04	317.650.206,75 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	316.922.882,71 C	0,00	727.324,04	317.650.206,75 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: 06/2021

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 11:05:51

Folha : 5

BALANCETE

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	236.955.503,30 C	0,00	543.740,12	237.499.243,42 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	79.967.379,41 C	0,00	183.583,92	80.150.963,33 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	156.754.002,91 C	784,09	1.494.510,28	158.247.729,10 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.131.786,69 C	784,09	438.218,75	57.569.221,35 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.459.458,37 C	0,00	210.561,13	27.670.019,50 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.017.853,06 C	0,00	227.657,62	29.245.510,68 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	507.442,99 C	607,94	0,00	506.835,05 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	147.032,27 C	176,15	0,00	146.856,12 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	88.096.344,98 C	0,00	935.422,70	89.031.767,68 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	88.096.344,98 C	0,00	935.422,70	89.031.767,68 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	11.525.871,24 C	0,00	120.868,83	11.646.740,07 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.525.871,24 C	0,00	120.868,83	11.646.740,07 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	61.135.442,90 D	0,00	15.153.791,04	45.981.651,86 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	61.135.442,90 D	0,00	15.153.791,04	45.981.651,86 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.254.958,19 C	0,00	3.368,99	2.258.327,18 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.254.958,19 C	0,00	3.368,99	2.258.327,18 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	63.390.401,09 D	0,00	15.150.422,05	48.239.979,04 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.591.836,01 C	25.000,64	57.314,32	5.624.149,69 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.180.105,43 C	1.413,82	0,00	1.178.691,61 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.180.105,43 C	1.413,82	0,00	1.178.691,61 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.299.095,42 C	23.586,82	51.271,83	4.326.780,43 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.668.221,19 C	0,00	23.586,82	3.691.808,01 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	23.586,82	23.586,82	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	630.874,23 C	0,00	4.098,19	634.972,42 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	112.635,16 C	0,00	6.042,49	118.677,65 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: 06/2021

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 11:05:51

Folha : 6

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	11.451.510,70 C	5.440.569,83	5.503.653,88	11.514.594,75 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: 06/2021

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 11:05:51

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	20.683.347,69	20.683.347,69	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	5.960.935,17 C	1.847,57	1.159.064,60	7.118.152,20 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	5.960.935,17 C	1.847,57	1.159.064,60	7.118.152,20 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.663.166,99 C	1.845,80	315.860,19	1.977.181,38 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.663.166,99 C	1.845,80	315.860,19	1.977.181,38 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.228.772,41 C	1,77	631.517,77	3.860.288,41 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.522.488,27 C	0,00	481.885,24	3.004.373,51 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.522.488,27 C	0,00	481.885,24	3.004.373,51 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.512.488,27 C	0,00	481.885,24	2.994.373,51 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	706.284,14 C	1,77	149.632,53	855.914,90 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	706.284,14 C	1,77	149.632,53	855.914,90 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.068.578,62 C	0,00	211.629,34	1.280.207,96 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.068.578,62 C	0,00	211.629,34	1.280.207,96 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.068.578,62 C	0,00	211.629,34	1.280.207,96 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	374,12 C	0,00	44,48	418,60 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	374,12 C	0,00	44,48	418,60 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	43,03 C	0,00	12,82	55,85 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	12.470.528,41 D	3.016.209,84	36,18	15.486.702,07 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.393.927,82 D	2.396.583,21	36,18	13.790.474,85 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.055.443,23 D	2.106.375,82	36,18	12.161.782,87 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	217.941,32 D	45.541,81	0,00	263.483,13 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.120.543,27 D	244.665,58	0,00	1.365.208,85 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	48.494,91 D	83.099,70	0,00	131.594,61 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	48.494,91 D	83.099,70	0,00	131.594,61 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: 06/2021

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 11:05:51

Folha : 8

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	190.485,65 D	0,00	0,00	190.485,65 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	47.676,76 D	0,00	0,00	47.676,76 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	47.676,76 D	0,00	0,00	47.676,76 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	142.808,89 D	0,00	0,00	142.808,89 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	142.808,89 D	0,00	0,00	142.808,89 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	837.620,03 D	536.526,93	0,00	1.374.146,96 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.080.729,06 D	215.454,86	0,00	1.296.183,92 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.080.729,06 D	215.454,86	0,00	1.296.183,92 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.607.706,09 C	74.210,06	19.522.049,00	35.055.545,03 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.858.169,56 C	74.210,06	19.522.049,00	35.306.008,50 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	25.331.163,27 D	2.221.834,32	784,09	27.552.213,50 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.493,35 D	0,00	1.413,82	42.079,53 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.062,21 D	0,00	1.413,82	46.648,39 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	17.357.272,83 C	15.153.791,04	0,00	2.203.481,79 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 : 06/08/2021

Hora : 11:05:51

Folha : 9

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

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	425.279,39	425.279,39	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.446.837,49 C	0,00	289.597,60	1.736.435,09 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.080.729,06 C	0,00	215.454,86	1.296.183,92 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.080.729,06 C	0,00	215.454,86	1.296.183,92 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	537.229,27 C	0,00	107.415,45	644.644,72 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	537.229,27 C	0,00	107.415,45	644.644,72 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	543.499,79 C	0,00	108.039,41	651.539,20 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	292.337,97 C	0,00	57.946,76	350.284,73 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	268.693,27 C	0,00	53.517,53	322.210,80 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.644,70 C	0,00	4.429,23	28.073,93 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	73.770,46 C	0,00	16.195,98	89.966,44 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.410.275,53 D	397.594,38	121.657,43	1.686.212,48 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.410.275,53 D	397.594,38	121.657,43	1.686.212,48 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	909.763,92 D	293.810,18	107.372,61	1.096.201,49 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	381.115,01 D	106.840,66	31.157,36	456.798,31 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	523.252,24 D	185.239,52	76.215,25	632.276,51 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.396,67 D	1.730,00	0,00	7.126,67 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.861,00 D	350,00	0,00	9.211,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	322.856,86 D	70.436,35	11.680,05	381.613,16 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.250,00 D	8.000,00	0,00	46.250,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.295,10 D	700,00	0,00	24.995,10 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	173.609,01 D	40.048,87	4.898,51	208.759,37 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.708,80 D	0,00	0,00	13.708,80 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	8.087,30 D	1.617,46	0,00	9.704,76 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	23.812,70 D	4.762,54	0,00	28.575,24 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: 06/2021

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 11:05:51

Folha : 10

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.770,05 D	3.744,05	1.702,00	10.812,10 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	32.323,90 D	11.563,43	5.079,54	38.807,79 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	60.629,19 D	9.835,19	440,54	70.023,84 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	19.206,20 D	3.925,94	0,00	23.132,14 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	88.958,36 D	19.236,72	2.164,23	106.030,85 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.875,13 D	0,00	14.024,36	850,77 D
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.573,94 C	0,00	14.024,36	33.598,30 C
4.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.449,07 D	0,00	0,00	34.449,07 D
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.686,83 D	27.685,01	0,00	49.371,84 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 : 06/08/2021

Hora : 11:05:51

Folha : 11

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

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	24.778.298,00	24.778.298,00	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.859.216,88 C	455,61	24.685.555,10	52.544.316,37 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.351.996,45 C	0,00	22.615.454,44	33.967.450,89 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.351.996,45 C	0,00	22.615.454,44	33.967.450,89 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.351.996,45 C	0,00	22.615.454,44	33.967.450,89 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	11.351.996,45 C	0,00	22.615.454,44	33.967.450,89 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.877.519,21 C	0,00	2.021.655,59	17.899.174,80 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	375.058,29 C	0,00	133.083,27	508.141,56 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.114.993,76 C	0,00	1.134.960,62	10.249.954,38 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.645.229,71 C	0,00	488.531,30	5.133.761,01 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.207.200,92 C	0,00	271.513,18	2.478.714,10 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.438.028,79 C	0,00	217.018,12	2.655.046,91 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	983.957,05 C	0,00	9.829,62	993.786,67 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	758.280,40 C	0,00	221.678,33	979.958,73 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	33.572,45	33.572,45 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	33.572,45	33.572,45 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 C	0,00	33.572,45	33.572,45 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.075,00 C	0,00	7.215,00	43.290,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	36.075,00 C	0,00	7.215,00	43.290,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	36.075,00 C	0,00	7.215,00	43.290,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	337.671,83 C	455,61	41.230,07	378.446,29 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	337.671,83 C	455,61	41.230,07	378.446,29 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.954,39 C	0,00	0,00	255.954,39 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.962.822,39 D	5.177.779,78	18.532,84	17.122.069,33 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.866.386,72 D	5.142.178,68	10.065,93	16.998.499,47 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: 06/2021

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 11:05:51

Folha : 12

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.046.538,75 D	0,00	0,00	1.046.538,75 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	5.141.103,15 D	130.579,68	0,00	5.271.682,83 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.978.158,05 D	4.924.364,44	10.065,93	9.892.456,56 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.840.512,73 D	4.899.282,17	0,00	9.739.794,90 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	137.645,32 D	25.082,27	10.065,93	152.661,66 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	263.314,99 D	87.234,56	0,00	350.549,55 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	437.271,78 D	0,00	0,00	437.271,78 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.306,54 D	0,00	0,00	5.306,54 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.306,54 D	0,00	0,00	5.306,54 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	91.129,13 D	35.601,10	8.466,91	118.263,32 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	91.129,13 D	35.601,10	8.466,91	118.263,32 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	292.337,97 D	57.946,76	0,00	350.284,73 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.225,56 D	6.042,49	0,00	17.268,05 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.592.830,96 D	19.536.073,36	74.210,06	35.054.694,26 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: 06/2021

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 11:05:51

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	20.145.868,09	20.145.868,09	0,00 D