



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: 07/2021

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:46:04

Folha : 1

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	464.943.235,34 D	36.559.662,37	40.835.985,67	460.666.912,04 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	551.370,67 D	11.471.331,58	11.960.669,24	62.033,01 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	551.370,67 D	11.471.331,58	11.960.669,24	62.033,01 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	452.424.722,01 D	9.331.417,72	13.457.724,29	448.298.415,44 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.011.427,41 D	4.074.308,96	4.063.597,94	1.022.138,43 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.007.134,38 D	4.074.096,84	4.063.387,60	1.017.843,62 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.007.134,38 D	4.074.096,84	4.063.387,60	1.017.843,62 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	309.267,69 D	2.337.254,61	2.334.406,67	312.115,63 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	472.801,62 D	1.521.157,28	1.515.019,06	478.939,84 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	225.065,07 D	215.684,95	213.961,87	226.788,15 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	277,92 D	212,12	210,34	279,70 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	277,92 D	212,12	210,34	279,70 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	625.382,16 D	490.641,82	465.701,77	650.322,21 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	551.381,05 D	316.562,77	317.318,01	550.625,81 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	551.381,05 D	316.562,77	317.318,01	550.625,81 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	551.381,05 D	316.562,77	317.318,01	550.625,81 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	20.446,00 D	56.864,09	63.311,38	13.998,71 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	4.783,35	4.783,35	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	53.555,11 D	112.431,61	80.289,03	85.697,69 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	53.555,11 D	112.431,61	80.289,03	85.697,69 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	450.787.912,44 D	4.766.466,94	8.928.424,58	446.625.954,80 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	221.070.511,69 D	1.468.171,09	1.210.242,81	221.328.439,97 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	221.070.511,69 D	1.468.171,09	1.210.242,81	221.328.439,97 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	221.070.511,69 D	1.468.171,09	1.210.242,81	221.328.439,97 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: 07/2021

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:46:04

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	221.070.511,69 D	1.468.171,09	1.210.242,81	221.328.439,97 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	224.933.303,79 D	2.688.394,50	7.231.993,26	220.389.705,03 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.657.649,83 D	259.526,45	329.887,91	22.587.288,37 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	74.927.113,98 D	0,00	3.149.907,22	71.777.206,76 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	46.709.053,85 D	1.226.655,69	40.171,96	47.895.537,58 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.900.298,16 D	294.521,69	7.391,03	26.187.428,82 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	20.808.755,69 D	932.134,00	32.780,93	21.708.108,76 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	56.260.496,97 D	944.013,37	3.164.902,81	54.039.607,53 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.778.513,47 D	2.858,41	461.849,49	26.319.522,39 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.033.572,45 D	255.340,58	0,00	7.288.913,03 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.033.572,45 D	255.340,58	0,00	7.288.913,03 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	7.033.572,45 D	255.340,58	0,00	7.288.913,03 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.587.561,47 C	0,00	85.273,87	9.672.835,34 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	4.035.881,96 D	602.686,35	478.973,51	4.159.594,80 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.035.881,96 D	602.686,35	478.973,51	4.159.594,80 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.042.261,89 D	602.686,35	474.088,52	4.170.859,72 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.379,93 C	0,00	4.884,99	11.264,92 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	452.547,91 D	0,00	3.925,90	448.622,01 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	131.611,93 D	0,00	3.293,49	128.318,44 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	131.611,93 D	0,00	3.293,49	128.318,44 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: 07/2021

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:46:04

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	131.611,93 D	0,00	3.293,49	128.318,44 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	320.935,98 D	0,00	632,41	320.303,57 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	320.935,98 D	0,00	632,41	320.303,57 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	11.514.594,75 D	15.756.913,07	15.413.666,24	11.857.841,58 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 : 01/09/2021

Hora : 08:46:04

Folha : 4

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 07/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	464.943.235,34 C	20.260.713,39	15.984.390,09	460.666.912,04 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.887.206,91 C	6.593.390,45	6.510.312,88	17.804.129,34 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.193.553,51 C	5.843.968,32	5.738.724,91	17.088.310,10 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.705.954,66 C	5.396.985,27	5.134.770,10	1.443.739,49 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	173.373,57 C	173.373,57	174.119,08	174.119,08 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	542.493,44 C	273.466,91	272.846,49	541.873,02 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.771.731,84 C	142,57	156.989,24	14.928.578,51 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	632.960,13 C	479.446,90	522.106,85	675.620,08 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	544.704,90 C	360.700,80	403.132,92	587.137,02 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	72.606,16 C	103.178,33	103.397,53	72.825,36 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	149,07 C	67,77	76,40	157,70 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	60.693,27 C	269.975,23	249.481,12	40.199,16 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.350,96 C	240.695,79	220.054,43	6.709,60 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.941,75 C	4.512,52	4.377,70	8.806,93 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	8.941,75 C	4.512,52	4.377,70	8.806,93 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.400,56 C	24.766,92	25.048,99	24.682,63 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	435.540.433,68 C	8.350.771,42	3.814.278,86	431.003.941,12 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	429.916.283,99 C	8.339.842,44	3.803.518,25	425.379.959,80 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	475.897.935,85 C	2.984,89	3.803.518,25	479.698.469,21 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	317.650.206,75 C	0,00	2.058.210,65	319.708.417,40 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	317.650.206,75 C	0,00	2.058.210,65	319.708.417,40 C

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 07/2021

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	237.499.243,42 C	0,00	1.538.810,65	239.038.054,07 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	80.150.963,33 C	0,00	519.400,00	80.670.363,33 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	158.247.729,10 C	2.984,89	1.745.307,60	159.990.051,81 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.569.221,35 C	2.984,89	253.030,00	57.819.266,46 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.670.019,50 C	0,00	120.934,10	27.790.953,60 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.245.510,68 C	0,00	132.095,90	29.377.606,58 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	506.835,05 C	2.314,31	0,00	504.520,74 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	146.856,12 C	670,58	0,00	146.185,54 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	89.031.767,68 C	0,00	1.321.005,21	90.352.772,89 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	89.031.767,68 C	0,00	1.321.005,21	90.352.772,89 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	11.646.740,07 C	0,00	171.272,39	11.818.012,46 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.646.740,07 C	0,00	171.272,39	11.818.012,46 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.981.651,86 D	8.336.857,55	0,00	54.318.509,41 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	45.981.651,86 D	8.336.857,55	0,00	54.318.509,41 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.258.327,18 C	16.938,92	0,00	2.241.388,26 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.258.327,18 C	16.938,92	0,00	2.241.388,26 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	48.239.979,04 D	8.319.918,63	0,00	56.559.897,67 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.624.149,69 C	10.928,98	10.760,61	5.623.981,32 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.178.691,61 C	5.382,15	0,00	1.173.309,46 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.178.691,61 C	5.382,15	0,00	1.173.309,46 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.326.780,43 C	4.783,35	9.566,70	4.331.563,78 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.691.808,01 C	0,00	4.783,35	3.696.591,36 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	4.783,35	4.783,35	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	634.972,42 C	0,00	0,00	634.972,42 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.677,65 C	763,48	1.193,91	119.108,08 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: 07/2021

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:46:04

Folha : 6

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	11.514.594,75 C	5.316.551,52	5.659.798,35	11.857.841,58 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: 07/2021

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:46:04

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	9.513.784,17	9.513.784,17	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	7.118.152,20 C	1.636,63	1.168.487,61	8.285.003,18 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	7.118.152,20 C	1.636,63	1.168.487,61	8.285.003,18 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.977.181,38 C	1.190,52	319.535,71	2.295.526,57 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.977.181,38 C	1.190,52	319.535,71	2.295.526,57 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.860.288,41 C	3,52	635.763,17	4.496.048,06 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.004.373,51 C	0,00	486.196,13	3.490.569,64 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.004.373,51 C	0,00	486.196,13	3.490.569,64 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.994.373,51 C	0,00	486.196,13	3.480.569,64 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	855.914,90 C	3,52	149.567,04	1.005.478,42 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	855.914,90 C	3,52	149.567,04	1.005.478,42 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.280.207,96 C	442,59	213.134,59	1.492.899,96 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.280.207,96 C	442,59	213.134,59	1.492.899,96 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.280.207,96 C	442,59	213.134,59	1.492.899,96 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	418,60 C	0,00	44,48	463,08 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	418,60 C	0,00	44,48	463,08 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	55,85 C	0,00	9,66	65,51 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	15.486.702,07 D	2.558.788,05	71,97	18.045.418,15 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.790.474,85 D	2.391.028,51	71,97	16.181.431,39 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.161.782,87 D	2.104.683,38	25,38	14.266.440,87 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	263.483,13 D	45.541,82	46,59	308.978,36 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.365.208,85 D	240.803,31	0,00	1.606.012,16 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	131.594,61 D	10.861,54	0,00	142.456,15 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	131.594,61 D	10.861,54	0,00	142.456,15 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 : 01/09/2021

Hora : 08:46:04

Folha : 8

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 07/2021

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	1.374.146,96 D	156.898,00	0,00	1.531.044,96 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.296.183,92 D	217.079,76	0,00	1.513.263,68 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.296.183,92 D	217.079,76	0,00	1.513.263,68 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.055.545,03 C	2.932.761,48	0,00	32.122.783,55 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.306.008,50 C	284.905,82	0,00	35.021.102,68 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	250.463,47 D	2.647.855,66	0,00	2.898.319,13 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.552.213,50 D	3.803.518,25	2.984,89	31.352.746,86 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.079,53 D	0,00	5.382,15	36.697,38 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.648,39 D	0,00	0,00	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	5.382,15	9.951,01 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.568,86 C	0,00	5.382,15	9.951,01 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.203.481,79 C	0,00	8.336.857,55	10.540.339,34 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: 07/2021

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:46:04

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	418.164,64	418.164,64	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.736.435,09 C	0,00	277.224,19	2.013.659,28 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.296.183,92 C	0,00	217.079,76	1.513.263,68 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.296.183,92 C	0,00	217.079,76	1.513.263,68 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	644.644,72 C	0,00	108.241,32	752.886,04 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	644.644,72 C	0,00	108.241,32	752.886,04 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	651.539,20 C	0,00	108.838,44	760.377,64 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	350.284,73 C	0,00	60.144,43	410.429,16 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	322.210,80 C	0,00	55.766,73	377.977,53 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.073,93 C	0,00	4.377,70	32.451,63 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	89.966,44 C	0,00	0,00	89.966,44 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.686.212,48 D	413.381,29	126.979,27	1.972.614,50 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.686.212,48 D	413.381,29	126.979,27	1.972.614,50 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.096.201,49 D	299.677,78	108.692,88	1.287.186,39 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	456.798,31 D	106.067,37	29.763,76	533.101,92 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	632.276,51 D	191.880,41	78.929,12	745.227,80 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.126,67 D	1.730,00	0,00	8.856,67 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.211,00 D	2.194,90	0,00	11.405,90 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	381.613,16 D	75.189,81	13.937,59	442.865,38 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	46.250,00 D	8.000,00	0,00	54.250,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.995,10 D	700,00	0,00	25.695,10 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208.759,37 D	40.248,67	4.998,41	244.009,63 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.708,80 D	5.066,67	2.533,33	16.242,14 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	9.704,76 D	1.617,46	0,00	11.322,22 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	28.575,24 D	4.762,54	0,00	33.337,78 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: 07/2021

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:46:04

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	10.812,10 D	3.354,00	1.602,00	12.564,10 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	38.807,79 D	11.440,47	4.803,85	45.444,41 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	70.023,84 D	13.486,65	2.214,11	81.296,38 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	23.132,14 D	3.925,90	0,00	27.058,04 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	106.030,85 D	18.906,25	2.134,69	122.802,41 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	850,77 D	0,00	13.961,18	13.110,41 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.598,30 C	0,00	13.961,18	47.559,48 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	49.371,84 D	4.783,35	0,00	54.155,19 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: 07/2021

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:46:04

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	5.195.974,03	5.195.974,03	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.544.316,37 C	1.215.127,80	2.241.167,48	53.570.356,05 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	33.967.450,89 C	1.210.242,81	1.468.171,09	34.225.379,17 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.967.450,89 C	1.210.242,81	1.468.171,09	34.225.379,17 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.967.450,89 C	1.210.242,81	1.468.171,09	34.225.379,17 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	33.967.450,89 C	1.210.242,81	1.468.171,09	34.225.379,17 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.899.174,80 C	0,00	702.244,42	18.601.419,22 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	508.141,56 C	0,00	19.526,45	527.668,01 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	10.249.954,38 C	0,00	0,00	10.249.954,38 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.133.761,01 C	0,00	298.005,61	5.431.766,62 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.478.714,10 C	0,00	294.521,69	2.773.235,79 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.655.046,91 C	0,00	3.483,92	2.658.530,83 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	993.786,67 C	0,00	126.513,37	1.120.300,04 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	979.958,73 C	0,00	2.858,41	982.817,14 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.572,45 C	0,00	255.340,58	288.913,03 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.572,45 C	0,00	255.340,58	288.913,03 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	33.572,45 C	0,00	255.340,58	288.913,03 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.290,00 C	0,00	7.215,00	50.505,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	43.290,00 C	0,00	7.215,00	50.505,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	43.290,00 C	0,00	7.215,00	50.505,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	378.446,29 C	4.884,99	63.536,97	437.098,27 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	378.446,29 C	4.884,99	63.536,97	437.098,27 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	17.122.069,33 D	3.905.546,71	21.281,59	21.006.334,45 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.998.499,47 D	3.869.293,26	0,00	20.867.792,73 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: 07/2021

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:46:04

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	119.887,91	0,00	1.166.426,66 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	5.271.682,83 D	3.149.907,22	0,00	8.421.590,05 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.892.456,56 D	125.445,83	0,00	10.017.902,39 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.739.794,90 D	92.664,90	0,00	9.832.459,80 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	152.661,66 D	32.780,93	0,00	185.442,59 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	350.549,55 D	12.202,81	0,00	362.752,36 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	437.271,78 D	461.849,49	0,00	899.121,27 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	118.263,32 D	36.253,45	21.281,59	133.235,18 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	118.263,32 D	36.253,45	21.281,59	133.235,18 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.284,73 D	60.144,43	0,00	410.429,16 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.268,05 D	1.193,91	763,48	17.698,48 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.054.694,26 D	13.961,18	2.932.761,48	32.135.893,96 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: 07/2021

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:46:04

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	21.073.464,59	21.073.464,59	0,00 D