



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:19:08

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	00000	ATIVO	53.377.370,97 D	4.769.196,97	4.092.782,37	54.053.785,57 D
1.1.0.0.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	14.482,49 D	2.229.166,42	2.232.132,81	11.516,10 D
1.1.1.0.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	14.482,49 D	2.229.166,42	2.232.132,81	11.516,10 D
1.2.0.0.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	53.362.888,48 D	2.540.030,55	1.860.649,56	54.042.269,47 D
1.2.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	551.025,33 D	555.757,28	556.695,75	550.086,86 D
1.2.1.1.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	550.934,12 D	555.691,13	556.644,73	549.980,52 D
1.2.1.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	550.934,12 D	555.691,13	556.644,73	549.980,52 D
1.2.1.1.01.01.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	262.217,78 D	266.829,45	266.116,62	262.930,61 D
1.2.1.1.01.03.00.00	00000	PARTICIPANTES	277.072,36 D	283.757,19	283.930,99	276.898,56 D
1.2.1.1.01.04.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	11.643,98 D	5.104,49	6.597,12	10.151,35 D
1.2.1.9.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	91,21 D	66,15	51,02	106,34 D
1.2.2.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	275.286,85 D	3.752,12	0,00	279.038,97 D
1.2.2.3.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	275.286,85 D	3.752,12	0,00	279.038,97 D
1.2.3.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	52.536.576,30 D	1.980.521,15	1.303.953,81	53.213.143,64 D
1.2.3.1.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.005.066,90 D	154.959,24	0,00	12.160.026,14 D
1.2.3.1.01.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.005.066,90 D	154.959,24	0,00	12.160.026,14 D
1.2.3.4.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.197.562,60 D	1.688.539,88	1.147.783,94	39.738.318,54 D
1.2.3.4.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	3.658.877,85 D	19.985,33	0,00	3.678.863,18 D
1.2.3.4.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	1.481.941,21 D	1.150,02	0,00	1.483.091,23 D
1.2.3.4.04.00.00.00	00000	AÇÕES	7.960.371,00 D	23.072,00	107.996,85	7.875.446,15 D
1.2.3.4.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	20.463.539,48 D	1.329.934,85	1.029.600,72	20.763.873,61 D
1.2.3.4.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	5.632.833,06 D	314.397,68	10.186,37	5.937.044,37 D
1.2.3.7.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.333.946,80 D	137.022,03	156.169,87	1.314.798,96 D
1.2.3.7.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.333.946,80 D	137.022,03	156.169,87	1.314.798,96 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 : 30/11/2020

Hora : 14:19:08

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00	00000	PASSIVO	53.377.370,97 C	96.201,52	772.616,12	54.053.785,57 C
2.1.0.0.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	87.078,99 C	74.620,32	76.537,35	88.996,02 C
2.1.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.078,99 C	43.199,72	44.528,22	88.407,49 C
2.1.1.1.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	262,31 C	349,75	378,90	291,46 C
2.1.1.9.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	86.816,68 C	42.849,97	44.149,32	88.116,03 C
2.1.3.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	0,00 C	31.420,60	32.009,13	588,53 C
2.1.3.7.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	31.420,60	31.420,60	0,00 C
2.1.3.7.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	0,00 C	31.420,60	31.420,60	0,00 C
2.1.3.9.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	0,00	588,53	588,53 C
2.3.0.0.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.290.291,98 C	21.581,20	696.078,77	53.964.789,55 C
2.3.1.0.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	51.900.433,73 C	0,00	689.019,55	52.589.453,28 C
2.3.1.1.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.606.594,22 C	0,00	621.276,80	52.227.871,02 C
2.3.1.1.01.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	62.584,18 C	0,00	404,05	62.988,23 C
2.3.1.1.01.02.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	62.584,18 C	0,00	404,05	62.988,23 C
2.3.1.1.01.02.02.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	62.584,18 C	0,00	404,05	62.988,23 C
2.3.1.1.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	51.544.010,04 C	0,00	620.872,75	52.164.882,79 C
2.3.1.1.02.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.935.509,72 C	0,00	599.439,22	50.534.948,94 C
2.3.1.1.02.01.01.00	00000	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.090.270,94 C	0,00	290.483,58	24.380.754,52 C
2.3.1.1.02.01.02.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	25.845.238,78 C	0,00	308.955,64	26.154.194,42 C
2.3.1.1.02.03.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	1.608.500,32 C	0,00	21.433,53	1.629.933,85 C
2.3.1.1.02.03.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.608.500,32 C	0,00	21.433,53	1.629.933,85 C
2.3.1.2.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	293.839,51 C	0,00	67.742,75	361.582,26 C
2.3.1.2.01.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	293.839,51 C	0,00	67.742,75	361.582,26 C
2.3.1.2.01.01.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	293.839,51 C	0,00	67.742,75	361.582,26 C
2.3.1.2.01.01.01.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	293.839,51 C	0,00	67.742,75	361.582,26 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 : 30/11/2020

Hora : 14:19:08

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.389.858,25 C	21.581,20	7.059,22	1.375.336,27 C
2.3.2.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.097.729,55 C	21.581,20	2.875,01	1.079.023,36 C
2.3.2.1.01.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.097.729,55 C	21.581,20	2.875,01	1.079.023,36 C
2.3.2.2.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	275.286,85 C	0,00	3.752,12	279.038,97 C
2.3.2.2.02.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	275.286,85 C	0,00	3.752,12	279.038,97 C
2.3.2.3.00.00.00.00	00000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	16.841,85 C	0,00	432,09	17.273,94 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 : 30/11/2020

Hora : 14:19:08

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 D	730.320,52	730.320,52	0,00 D
3.1.0.0.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	4.882.346,59 C	0,00	567.151,91	5.449.498,50 C
3.1.1.0.00.00.00.00	00000	CORRENTES	4.806.030,69 C	0,00	552.791,19	5.358.821,88 C
3.1.1.1.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.300.310,19 C	0,00	266.829,45	2.567.139,64 C
3.1.1.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.300.310,19 C	0,00	266.829,45	2.567.139,64 C
3.1.1.3.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.478.394,08 C	0,00	283.757,22	2.762.151,30 C
3.1.1.3.01.00.00.00	00000	ATIVOS	2.478.393,81 C	0,00	283.757,19	2.762.151,00 C
3.1.1.3.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.478.393,81 C	0,00	283.757,19	2.762.151,00 C
3.1.1.3.02.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	0,27 C	0,00	0,03	0,30 C
3.1.1.3.02.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,27 C	0,00	0,03	0,30 C
3.1.1.4.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	27.264,45 C	0,00	2.199,11	29.463,56 C
3.1.1.4.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.264,45 C	0,00	2.199,11	29.463,56 C
3.1.1.9.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	61,97 C	0,00	5,41	67,38 C
3.1.5.0.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	76.315,90 C	0,00	14.360,72	90.676,62 C
3.1.5.1.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.315,90 C	0,00	14.360,72	90.676,62 C
3.2.0.0.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	194.918,43 D	378,90	0,00	195.297,33 D
3.2.1.0.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.376,46 D	378,90	0,00	3.755,36 D
3.2.1.2.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	3.376,46 D	378,90	0,00	3.755,36 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	337.524,77 D	38.047,06	0,00	375.571,83 D
3.4.2.0.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	337.524,77 D	38.047,06	0,00	375.571,83 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 : 30/11/2020

Hora : 14:19:08

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.0.0.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	190.201,00 D	0,00	141.587,41	48.613,59 D
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	4.440.304,59 D	0,00	141.587,41	4.298.717,18 D
3.6.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.094.604,39 D	621.276,80	0,00	4.715.881,19 D
3.7.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	58.949,20 D	2.875,01	21.581,20	40.243,01 D
3.8.0.0.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.148,80 D	67.742,75	0,00	73.891,55 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 : 30/11/2020

Hora : 14:19:08

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

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	289.818,83	289.818,83	0,00 D
5.1.0.0.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.603.486,33 C	0,00	289.818,83	5.893.305,16 C
5.1.1.0.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	692.329,00 C	0,00	154.959,24	847.288,24 C
5.1.1.1.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	692.329,00 C	0,00	154.959,24	847.288,24 C
5.1.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.800.590,58 C	0,00	121.989,29	4.922.579,87 C
5.1.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.800.590,58 C	0,00	121.989,29	4.922.579,87 C
5.1.4.1.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	486.761,24 C	0,00	19.985,33	506.746,57 C
5.1.4.1.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	74.889,00 C	0,00	1.150,02	76.039,02 C
5.1.4.1.04.00.00.00	00000	AÇÕES	2.779.419,04 C	0,00	23.072,00	2.802.491,04 C
5.1.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	800.879,63 C	0,00	46.934,85	847.814,48 C
5.1.4.1.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	658.641,67 C	0,00	30.847,09	689.488,76 C
5.1.7.0.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.305,94 C	0,00	12.870,30	123.176,24 C
5.1.7.1.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	110.305,94 C	0,00	12.870,30	123.176,24 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	5.734.092,47 D	141.697,07	0,00	5.875.789,54 D
5.2.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.723.663,71 D	139.861,28	0,00	5.863.524,99 D
5.2.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.723.663,71 D	139.861,28	0,00	5.863.524,99 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	4.388.528,69 D	107.996,85	0,00	4.496.525,54 D
5.2.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	368.692,42 D	21.678,06	0,00	390.370,48 D
5.2.4.1.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	137.832,87 D	10.186,37	0,00	148.019,24 D
5.2.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.428,76 D	1.835,79	0,00	12.264,55 D
5.4.0.0.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.194,00 D	6.102,26	0,00	62.296,26 D
5.7.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.400,86 D	432,09	0,00	3.832,95 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 : 30/11/2020

Hora : 14:19:08

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.8.0.0.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	190.201,00 C	141.587,41	0,00	48.613,59 C