



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: 11/2020

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:47:59

Folha : 1

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	00000	ATIVO	415.750.928,75 D	50.771.640,82	39.538.152,50	426.984.417,07 D
1.1.0.0.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	51.681,03 D	14.352.028,08	14.350.525,09	53.184,02 D
1.1.1.0.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	51.681,03 D	14.352.028,08	14.350.525,09	53.184,02 D
1.2.0.0.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	405.573.659,09 D	22.401.610,46	11.615.258,36	416.360.011,19 D
1.2.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.493.226,17 D	4.741.509,06	4.749.156,20	1.485.579,03 D
1.2.1.1.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.488.531,72 D	4.741.451,16	4.748.565,46	1.481.417,42 D
1.2.1.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.488.531,72 D	4.741.451,16	4.748.565,46	1.481.417,42 D
1.2.1.1.01.01.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	807.459,30 D	2.993.829,25	2.999.955,00	801.333,55 D
1.2.1.1.01.03.00.00	00000	PARTICIPANTES	470.545,79 D	1.548.537,20	1.551.392,26	467.690,73 D
1.2.1.1.01.04.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	210.526,63 D	199.084,71	197.218,20	212.393,14 D
1.2.1.5.00.00.00.00	00000	DEPOSITO JUDICIAIS/RECURSAIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.2.1.9.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	679,34 D	57,90	590,74	146,50 D
1.2.2.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	737.973,46 D	906.947,26	828.405,74	816.514,98 D
1.2.2.1.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	674.819,31 D	341.991,74	341.441,64	675.369,41 D
1.2.2.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	674.819,31 D	341.991,74	341.441,64	675.369,41 D
1.2.2.1.01.01.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	674.819,31 D	341.991,74	341.441,64	675.369,41 D
1.2.2.2.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	20.317,75 D	374.641,13	343.920,04	51.038,84 D
1.2.2.3.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	84.090,03	84.090,03	0,00 D
1.2.2.9.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	42.836,40 D	106.224,36	58.954,03	90.106,73 D
1.2.3.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	403.342.459,46 D	16.753.154,14	6.037.696,42	414.057.917,18 D
1.2.3.1.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	190.242.012,09 D	2.403.760,29	2.998.341,73	189.647.430,65 D
1.2.3.1.01.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	190.242.012,09 D	2.403.760,29	2.998.341,73	189.647.430,65 D
1.2.3.4.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	207.604.769,22 D	13.884.138,15	2.496.459,52	218.992.447,85 D
1.2.3.4.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	18.490.277,14 D	379.242,78	244.000,00	18.625.519,92 D
1.2.3.4.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	5.485.643,61 D	295.429,92	2.203.000,00	3.578.073,53 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 : 13/01/2021

Hora : 16:47:59

Folha : 2

## BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.04.00.00.00	00000	AÇÕES	57.754.961,31 D	7.562.495,81	0,00	65.317.457,12 D
1.2.3.4.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	79.274.700,35 D	5.188.815,16	3.898,00	84.459.617,51 D
1.2.3.4.09.00.00.00	00000	DIREITOS CREDITÓRIOS	154.464,71 D	0,00	0,00	154.464,71 D
1.2.3.4.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	46.444.722,10 D	458.154,48	45.561,52	46.857.315,06 D
1.2.3.6.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.2.3.6.04.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.2.3.6.04.01.00.00	00000	USO PRÓPRIO	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.2.3.7.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.747.463,15 D	458.040,70	535.680,17	4.669.823,68 D
1.2.3.7.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.747.463,15 D	458.040,70	535.680,17	4.669.823,68 D
1.3.0.0.00.00.00.00	00000	PERMANENTE	423.377,00 D	0,00	5.690,28	417.686,72 D
1.3.1.0.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	94.689,69 D	0,00	2.365,82	92.323,87 D
1.3.1.1.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	94.689,69 D	0,00	2.365,82	92.323,87 D
1.3.1.1.01.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	94.689,69 D	0,00	2.365,82	92.323,87 D
1.3.2.0.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	328.687,31 D	0,00	3.324,46	325.362,85 D
1.3.2.1.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	328.687,31 D	0,00	3.324,46	325.362,85 D
1.4.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	9.702.211,63 D	14.018.002,28	13.566.678,77	10.153.535,14 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: 11/2020

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:47:59

Folha : 3

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	00000	PASSIVO	415.750.928,75 C	11.061.699,71	22.295.188,03	426.984.417,07 C
2.1.0.0.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.384.691,64 C	5.776.073,24	5.965.263,99	3.573.882,39 C
2.1.1.0.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.560.959,77 C	5.179.892,14	5.383.415,23	2.764.482,86 C
2.1.1.1.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.724.754,61 C	4.677.064,65	4.883.376,93	1.931.066,89 C
2.1.1.2.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	161.385,85 C	161.385,85	158.046,56	158.046,56 C
2.1.1.9.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	674.819,31 C	341.441,64	341.991,74	675.369,41 C
2.1.2.0.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	817.103,48 C	548.857,88	528.362,69	796.608,29 C
2.1.2.1.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	661.020,28 C	314.672,75	366.643,04	712.990,57 C
2.1.2.2.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	119.952,69 C	198.136,62	144.361,75	66.177,82 C
2.1.2.4.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	35.459,77 C	35.457,77	17.300,00	17.302,00 C
2.1.2.9.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	670,74 C	590,74	57,90	137,90 C
2.1.3.0.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	6.628,39 C	47.323,22	53.486,07	12.791,24 C
2.1.3.7.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	40.604,45	40.604,45	0,00 C
2.1.3.7.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	0,00 C	40.604,45	40.604,45	0,00 C
2.1.3.9.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.628,39 C	6.718,77	12.881,62	12.791,24 C
2.2.0.0.00.00.00	00000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.2.1.0.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.2.1.1.00.00.00	00000	PROVISÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.3.0.0.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	402.663.025,48 C	165.442,70	10.758.416,76	413.255.999,54 C
2.3.1.0.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	397.353.436,98 C	81.352,67	10.540.055,53	407.812.139,84 C
2.3.1.1.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	428.373.798,17 C	81.352,67	6.106.605,85	434.399.051,35 C
2.3.1.1.01.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	278.858.854,50 C	0,00	1.889.775,85	280.748.630,35 C
2.3.1.1.01.02.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	278.858.854,50 C	0,00	1.889.775,85	280.748.630,35 C
2.3.1.1.01.02.01	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	219.196.932,34 C	0,00	1.485.442,03	220.682.374,37 C
2.3.1.1.01.02.02	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	59.661.922,16 C	0,00	404.333,82	60.066.255,98 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: 11/2020

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:47:59

Folha : 4

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.465.207,23 C	81.352,67	3.741.698,22	154.125.552,78 C
2.3.1.1.02.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	50.534.948,94 C	0,00	1.868.958,69	52.403.907,63 C
2.3.1.1.02.01.01.00	00000	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.380.754,52 C	0,00	902.974,21	25.283.728,73 C
2.3.1.1.02.01.02.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	26.154.194,42 C	0,00	965.984,48	27.120.178,90 C
2.3.1.1.02.02.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	83.667.509,37 C	64.100,33	1.426.430,41	85.029.839,45 C
2.3.1.1.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	87.604.231,26 C	0,00	1.426.430,41	89.030.661,67 C
2.3.1.1.02.02.02.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.298.945,07 D	37.432,95	0,00	2.336.378,02 D
2.3.1.1.02.02.03.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.637.776,82 D	26.667,38	0,00	1.664.444,20 D
2.3.1.1.02.03.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	16.262.748,92 C	17.252,34	446.309,12	16.691.805,70 C
2.3.1.1.02.03.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.951.251,83 C	0,00	446.309,12	17.397.560,95 C
2.3.1.1.02.03.02.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	402.068,12 D	10.074,93	0,00	412.143,05 D
2.3.1.1.02.03.03.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	286.434,79 D	7.177,41	0,00	293.612,20 D
2.3.1.1.03.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	950.263,56 D	0,00	475.131,78	475.131,78 D
2.3.1.1.03.01.00.00	00000	(-) SERVIÇO PASSADO	950.263,56 D	0,00	475.131,78	475.131,78 D
2.3.1.1.03.01.01.00	00000	(-) PATROCINADOR(ES)	950.263,56 D	0,00	475.131,78	475.131,78 D
2.3.1.2.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.020.361,19 D	0,00	4.433.449,68	26.586.911,51 D
2.3.1.2.01.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	31.020.361,19 D	0,00	4.433.449,68	26.586.911,51 D
2.3.1.2.01.01.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	361.582,26 C	0,00	36.091,22	397.673,48 C
2.3.1.2.01.01.01.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	361.582,26 C	0,00	36.091,22	397.673,48 C
2.3.1.2.01.02.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	31.381.943,45 D	0,00	4.397.358,46	26.984.584,99 D
2.3.2.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.309.588,50 C	84.090,03	218.361,23	5.443.859,70 C
2.3.2.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.079.023,36 C	0,00	29.929,67	1.108.953,03 C
2.3.2.1.01.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.079.023,36 C	0,00	29.929,67	1.108.953,03 C
2.3.2.2.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.137.165,16 C	84.090,03	184.361,45	4.237.436,58 C
2.3.2.2.01.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.541.528,84 C	0,00	84.090,03	3.625.618,87 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:** 11/2020

**Emissão Data :** 13/01/2021

**Hora :** 16:47:59

**Folha :** 5

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.2.02.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	84.090,03	84.090,03	0,00 C
2.3.2.2.03.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	595.636,32 C	0,00	16.181,39	611.817,71 C
2.3.2.3.00.00.00.00	00000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	93.399,98 C	0,00	4.070,11	97.470,09 C
2.4.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	9.702.211,63 C	5.120.183,77	5.571.507,28	10.153.535,14 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 )

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:48:00

Folha : 6

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 D	13.100.062,04	13.100.062,04	0,00 D
3.1.0.0.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	16.330.200,03 C	3.162,08	1.622.270,47	17.949.308,42 C
3.1.1.0.00.00.00.00	00000	CORRENTES	16.239.523,41 C	3.162,08	1.622.270,47	17.858.631,80 C
3.1.1.1.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	8.229.765,00 C	3.162,08	809.966,69	9.036.569,61 C
3.1.1.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.187.954,88 C	3.162,08	321.710,51	3.506.503,31 C
3.1.1.1.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.041.810,12 C	0,00	488.256,18	5.530.066,30 C
3.1.1.1.02.01.00.00	00000	SERVIÇO PASSADO	5.041.810,12 C	0,00	488.256,18	5.530.066,30 C
3.1.1.3.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	6.087.176,60 C	0,00	615.885,55	6.703.062,15 C
3.1.1.3.01.00.00.00	00000	ATIVOS	4.691.416,67 C	0,00	475.161,59	5.166.578,26 C
3.1.1.3.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.691.416,67 C	0,00	475.161,59	5.166.578,26 C
3.1.1.3.02.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.395.759,93 C	0,00	140.723,96	1.536.483,89 C
3.1.1.3.02.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.395.759,93 C	0,00	140.723,96	1.536.483,89 C
3.1.1.4.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.921.897,40 C	0,00	196.413,01	2.118.310,41 C
3.1.1.4.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.921.897,40 C	0,00	196.413,01	2.118.310,41 C
3.1.1.9.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	684,41 C	0,00	5,22	689,63 C
3.1.5.0.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	90.676,62 C	0,00	0,00	90.676,62 C
3.1.5.1.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	90.676,62 C	0,00	0,00	90.676,62 C
3.2.0.0.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	22.603.289,69 D	2.250.216,42	452,36	24.853.053,75 D
3.2.1.0.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.309.707,74 D	2.246.786,52	452,36	24.556.041,90 D
3.2.1.1.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.710.968,42 D	1.986.431,34	452,36	21.696.947,40 D
3.2.1.2.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	428.479,99 D	43.085,65	0,00	471.565,64 D
3.2.1.3.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.170.259,33 D	217.269,53	0,00	2.387.528,86 D
3.2.2.0.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	101.958,74 D	3.429,90	0,00	105.388,64 D
3.2.2.1.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	101.958,74 D	3.429,90	0,00	105.388,64 D
3.2.3.0.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	191.541,97 D	0,00	0,00	191.541,97 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: 11/2020

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:48:00

Folha : 7

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
3.2.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	81,24 D	0,00	0,00	81,24 D
3.4.0.0.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.802.923,88 D	276.698,34	0,00	3.079.622,22 D
3.4.2.0.00.00.00.00	00000	CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS	2.802.923,88 D	276.698,34	0,00	3.079.622,22 D
3.5.0.0.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.781.519,90 C	0,00	11.395.986,54	18.177.506,44 C
3.5.1.0.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.396.140,55 C	0,00	0,00	31.396.140,55 C
3.5.2.0.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.614.620,65 D	0,00	11.395.986,54	13.218.634,11 D
3.6.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	24.361.554,79 D	6.106.605,85	81.352,67	30.386.807,97 D
3.7.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.243,01 D	29.929,67	0,00	70.172,68 D
3.8.0.0.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.696.291,44 C	4.433.449,68	0,00	22.262.841,76 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: 11/2020

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:48:00

Folha : 8

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	492.111,96	492.111,96	0,00 D
4.1.0.0.00.00.00.00	00000	RECEITAS	3.458.541,10 C	0,00	341.991,74	3.800.532,84 C
4.1.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.802.923,88 C	0,00	276.698,34	3.079.622,22 C
4.1.1.1.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.802.923,88 C	0,00	276.698,34	3.079.622,22 C
4.1.1.1.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.802.923,88 C	0,00	276.698,34	3.079.622,22 C
4.1.1.1.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.802.923,88 C	0,00	276.698,34	3.079.622,22 C
4.1.2.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	622.962,06 C	0,00	65.293,40	688.255,46 C
4.1.2.1.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	569.556,92 C	0,00	60.150,48	629.707,40 C
4.1.2.2.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.405,14 C	0,00	5.142,92	58.548,06 C
4.1.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS	32.655,16 C	0,00	0,00	32.655,16 C
4.2.0.0.00.00.00.00	00000	DESPESAS	2.947.290,40 D	391.840,54	103.786,77	3.235.344,17 D
4.2.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.324.328,34 D	222.760,37	0,00	2.547.088,71 D
4.2.1.1.00.00.00.00	00000	DESPESAS COMUNS	2.284.097,05 D	219.296,22	0,00	2.503.393,27 D
4.2.1.1.01.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.525.522,73 D	142.436,87	0,00	1.667.959,60 D
4.2.1.1.01.02.00.00	00000	DIRIGENTES	579.249,65 D	59.039,90	0,00	638.289,55 D
4.2.1.1.01.03.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	420.020,68 D	35.782,74	0,00	455.803,42 D
4.2.1.1.01.05.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS	10.873,56 D	1.102,05	0,00	11.975,61 D
4.2.1.1.01.99.00.00	00000	OUTRAS	515.378,84 D	46.512,18	0,00	561.891,02 D
4.2.1.1.02.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.314,15 D	7.447,17	0,00	22.761,32 D
4.2.1.1.03.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	2.693,42 D	0,00	0,00	2.693,42 D
4.2.1.1.04.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	478.232,22 D	45.810,59	0,00	524.042,81 D
4.2.1.1.04.02.00.00	00000	PESSOA JURÍDICA	478.232,22 D	45.810,59	0,00	524.042,81 D
4.2.1.1.04.02.01.00	00000	CONSULTORIA ATUARIAL	104.077,83 D	7.650,00	0,00	111.727,83 D
4.2.1.1.04.02.03.00	00000	CONSULTORIA JURÍDICA	10.917,62 D	553,00	0,00	11.470,62 D
4.2.1.1.04.02.05.00	00000	INFORMÁTICA	279.544,39 D	30.234,66	0,00	309.779,05 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 )

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:48:00

Folha : 9

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.07.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	13.005,47 D	1.277,79	0,00	14.283,26 D
4.2.1.1.04.02.99.00	00000	OUTRAS	70.686,91 D	6.095,14	0,00	76.782,05 D
4.2.1.1.05.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	81.842,49 D	6.709,99	0,00	88.552,48 D
4.2.1.1.06.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	46.184,09 D	4.495,31	0,00	50.679,40 D
4.2.1.1.07.00.00.00	00000	TRIBUTOS	134.307,95 D	12.396,29	0,00	146.704,24 D
4.2.1.2.00.00.00.00	00000	DESPESES ESPECÍFICAS	40.231,29 D	3.464,15	0,00	43.695,44 D
4.2.1.2.05.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	6.168,79 D	57,90	0,00	6.226,69 D
4.2.1.2.07.00.00.00	00000	TRIBUTOS	34.062,50 D	3.406,25	0,00	37.468,75 D
4.2.2.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	622.962,06 D	65.293,40	0,00	688.255,46 D
4.2.2.1.00.00.00.00	00000	DESPESES COMUNS	622.962,06 D	65.293,40	0,00	688.255,46 D
4.2.2.1.01.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	405.518,58 D	37.862,96	0,00	443.381,54 D
4.2.2.1.01.02.00.00	00000	DIRIGENTES	153.977,68 D	15.694,17	0,00	169.671,85 D
4.2.2.1.01.03.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	111.651,07 D	9.511,86	0,00	121.162,93 D
4.2.2.1.01.05.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS	2.890,44 D	292,95	0,00	3.183,39 D
4.2.2.1.01.99.00.00	00000	OUTRAS	136.999,39 D	12.363,98	0,00	149.363,37 D
4.2.2.1.02.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.070,85 D	1.979,63	0,00	6.050,48 D
4.2.2.1.03.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	715,98 D	0,00	0,00	715,98 D
4.2.2.1.04.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	144.430,13 D	19.176,97	0,00	163.607,10 D
4.2.2.1.04.02.00.00	00000	PESSOA JURÍDICA	144.430,13 D	19.176,97	0,00	163.607,10 D
4.2.2.1.04.02.01.00	00000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	44.971,37 D	9.033,02	0,00	54.004,39 D
4.2.2.1.04.02.02.00	00000	CONSULTORIA JURÍDICA	2.902,14 D	147,00	0,00	3.049,14 D
4.2.2.1.04.02.05.00	00000	INFORMÁTICA	74.309,28 D	8.037,06	0,00	82.346,34 D
4.2.2.1.04.02.07.00	00000	AUDITORIA EXTERNA	3.457,18 D	339,67	0,00	3.796,85 D
4.2.2.1.04.02.99.00	00000	OUTRAS	18.790,16 D	1.620,22	0,00	20.410,38 D
4.2.2.1.05.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	21.755,62 D	1.783,66	0,00	23.539,28 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:** 11/2020

**Emissão Data :** 13/01/2021

**Hora :** 16:48:00

**Folha :** 10

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.1.06.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	10.768,81 D	1.194,97	0,00	11.963,78 D
4.2.2.1.07.00.00.00	00000	TRIBUTOS	35.702,09 D	3.295,21	0,00	38.997,30 D
4.2.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	103.786,77	103.786,77	0,00 D
4.5.0.0.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.550,01 C	0,00	46.333,45	88.883,46 C
4.5.1.0.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.550,01 C	0,00	46.333,45	88.883,46 C
4.7.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	553.800,71 D	100.271,42	0,00	654.072,13 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 : 13/01/2021

Hora : 16:48:00

Folha : 11

## BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	11.594.362,63	11.594.362,63	0,00 D
5.1.0.0.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.586.680,84 C	0,00	11.591.035,15	59.177.715,99 C
5.1.1.0.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.540.330,16 C	0,00	2.403.760,29	15.944.090,45 C
5.1.1.1.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.540.330,16 C	0,00	2.403.760,29	15.944.090,45 C
5.1.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.207.786,34 C	0,00	9.109.579,07	42.317.365,41 C
5.1.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	33.207.786,34 C	0,00	9.109.579,07	42.317.365,41 C
5.1.4.1.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	2.416.963,26 C	0,00	379.242,78	2.796.206,04 C
5.1.4.1.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	385.371,28 C	0,00	6.429,92	391.801,20 C
5.1.4.1.04.00.00.00	00000	AÇÕES	20.614.524,05 C	0,00	7.562.495,81	28.177.019,86 C
5.1.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	3.633.055,20 C	0,00	915.315,16	4.548.370,36 C
5.1.4.1.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	6.157.872,55 C	0,00	246.095,40	6.403.967,95 C
5.1.6.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	133.050,00 C	0,00	7.215,00	140.265,00 C
5.1.6.4.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	133.050,00 C	0,00	7.215,00	140.265,00 C
5.1.6.4.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	133.050,00 C	0,00	7.215,00	140.265,00 C
5.1.7.0.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	476.159,11 C	0,00	70.404,38	546.563,49 C
5.1.7.1.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	476.159,11 C	0,00	70.404,38	546.563,49 C
5.1.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS	229.355,23 C	0,00	76,41	229.431,64 C
5.2.0.0.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.123.329,63 D	82.679,13	3.327,48	40.202.681,28 D
5.2.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.973.307,06 D	49.459,52	0,00	40.022.766,58 D
5.2.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	39.973.307,06 D	49.459,52	0,00	40.022.766,58 D
5.2.4.1.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	3.879.930,08 D	0,00	0,00	3.879.930,08 D
5.2.4.1.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	30.610,61 D	0,00	0,00	30.610,61 D
5.2.4.1.04.00.00.00	00000	AÇÕES	32.883.476,66 D	0,00	0,00	32.883.476,66 D
5.2.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	2.462.202,33 D	3.898,00	0,00	2.466.100,33 D
5.2.4.1.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	717.087,38 D	45.561,52	0,00	762.648,90 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:** 11/2020

**Emissão Data :** 13/01/2021

**Hora :** 16:48:00

**Folha :** 12

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.7.0.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	9.858,43	0,00	9.858,43 D
5.2.7.1.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	0,00 D	9.858,43	0,00	9.858,43 D
5.2.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.022,57 D	23.361,18	3.327,48	170.056,27 D
5.4.0.0.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	622.962,06 D	65.293,40	0,00	688.255,46 D
5.7.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.319,24 D	4.070,11	0,00	20.389,35 D
5.8.0.0.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.824.069,91 D	11.442.319,99	0,00	18.266.389,90 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:** 11/2020

**Emissão Data :** 13/01/2021

**Hora :** 16:48:00

**Folha :** 13

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	19.138.186,05	19.138.186,05	0,00 D