



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 12/03/2021

Hora : 11:28:06

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	00000	ATIVO	56.062.388,59 D	3.975.670,63	2.023.094,17	58.014.965,05 D
1.1.0.0.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	14.035,72 D	1.270.731,58	1.265.581,91	19.185,39 D
1.1.1.0.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	14.035,72 D	1.270.731,58	1.265.581,91	19.185,39 D
1.2.0.0.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	56.048.352,87 D	2.704.939,05	757.512,26	57.995.779,66 D
1.2.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	546.199,59 D	566.054,61	557.476,52	554.777,68 D
1.2.1.1.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	546.095,95 D	565.994,74	557.410,37	554.680,32 D
1.2.1.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	546.095,95 D	565.994,74	557.410,37	554.680,32 D
1.2.1.1.01.01.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	259.996,97 D	272.337,19	263.905,79	268.428,37 D
1.2.1.1.01.03.00.00	00000	PARTICIPANTES	274.632,57 D	289.492,34	280.944,27	283.180,64 D
1.2.1.1.01.04.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	11.466,41 D	4.165,21	12.560,31	3.071,31 D
1.2.1.9.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	103,64 D	59,87	66,15	97,36 D
1.2.2.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	287.350,65 D	4.088,42	0,00	291.439,07 D
1.2.2.3.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	287.350,65 D	4.088,42	0,00	291.439,07 D
1.2.3.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	55.214.802,63 D	2.134.796,02	200.035,74	57.149.562,91 D
1.2.3.1.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.965.641,71 D	199.261,15	0,00	12.164.902,86 D
1.2.3.1.01.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.965.641,71 D	199.261,15	0,00	12.164.902,86 D
1.2.3.4.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.951.089,81 D	1.778.930,22	9.803,66	43.720.216,37 D
1.2.3.4.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	3.540.731,78 D	272.906,28	0,00	3.813.638,06 D
1.2.3.4.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	1.484.642,24 D	3.001,35	0,00	1.487.643,59 D
1.2.3.4.04.00.00.00	00000	AÇÕES	8.883.903,10 D	613.700,12	0,00	9.497.603,22 D
1.2.3.4.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	21.875.316,05 D	847.322,14	0,00	22.722.638,19 D
1.2.3.4.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	6.166.496,64 D	42.000,33	9.803,66	6.198.693,31 D
1.2.3.7.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.298.071,11 D	156.604,65	190.232,08	1.264.443,68 D
1.2.3.7.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.298.071,11 D	156.604,65	190.232,08	1.264.443,68 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 : 12/03/2021

Hora : 11:28:06

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00	00000	PASSIVO	56.062.388,59 C	537.110,64	2.489.687,10	58.014.965,05 C
2.1.0.0.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	90.610,45 C	83.479,99	104.066,19	111.196,65 C
2.1.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.373,06 C	45.198,57	67.614,07	110.788,56 C
2.1.1.1.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	320,60 C	1.049,25	728,65	0,00 C
2.1.1.9.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.052,46 C	44.149,32	66.885,42	110.788,56 C
2.1.3.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.237,39 C	38.281,42	36.452,12	408,09 C
2.1.3.7.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	36.044,03	36.044,03	0,00 C
2.1.3.7.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	0,00 C	36.044,03	36.044,03	0,00 C
2.1.3.9.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.237,39 C	2.237,39	408,09	408,09 C
2.3.0.0.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.971.778,14 C	453.630,65	2.385.620,91	57.903.768,40 C
2.3.1.0.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.557.341,27 C	453.630,65	2.353.048,14	56.456.758,76 C
2.3.1.1.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.159.667,79 C	453.630,65	1.953.052,35	55.659.089,49 C
2.3.1.1.01.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	63.435,19 C	0,00	6.656,10	70.091,29 C
2.3.1.1.01.02.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	63.435,19 C	0,00	6.656,10	70.091,29 C
2.3.1.1.01.02.02.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	63.435,19 C	0,00	6.656,10	70.091,29 C
2.3.1.1.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.096.232,60 C	453.630,65	1.946.396,25	55.588.998,20 C
2.3.1.1.02.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.403.907,63 C	282,65	1.946.396,25	54.350.021,23 C
2.3.1.1.02.01.01.00	00000	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.283.728,73 C	0,00	838.719,60	26.122.448,33 C
2.3.1.1.02.01.02.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	27.120.178,90 C	282,65	1.107.676,65	28.227.572,90 C
2.3.1.1.02.03.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	1.692.324,97 C	453.348,00	0,00	1.238.976,97 C
2.3.1.1.02.03.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.692.324,97 C	453.348,00	0,00	1.238.976,97 C
2.3.1.2.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	397.673,48 C	0,00	399.995,79	797.669,27 C
2.3.1.2.01.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	397.673,48 C	0,00	399.995,79	797.669,27 C
2.3.1.2.01.01.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	397.673,48 C	0,00	399.995,79	797.669,27 C
2.3.1.2.01.01.01.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	397.673,48 C	0,00	399.995,79	797.669,27 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 : 12/03/2021

Hora : 11:28:06

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.414.436,87 C	0,00	32.572,77	1.447.009,64 C
2.3.2.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.108.953,03 C	0,00	27.659,05	1.136.612,08 C
2.3.2.1.01.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.108.953,03 C	0,00	27.659,05	1.136.612,08 C
2.3.2.2.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	287.350,65 C	0,00	4.088,42	291.439,07 C
2.3.2.2.02.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	287.350,65 C	0,00	4.088,42	291.439,07 C
2.3.2.3.00.00.00.00	00000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	18.133,19 C	0,00	825,30	18.958,49 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 : 12/03/2021

Hora : 11:28:07

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 D	2.432.290,19	2.432.290,19	0,00 D
3.1.0.0.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	5.996.437,29 C	6.862,00	584.114,17	6.573.689,46 C
3.1.1.0.00.00.00.00	00000	CORRENTES	5.905.760,67 C	6.862,00	584.114,17	6.483.012,84 C
3.1.1.1.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.831.026,66 C	0,00	272.337,19	3.103.363,85 C
3.1.1.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.831.026,66 C	0,00	272.337,19	3.103.363,85 C
3.1.1.3.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.043.420,07 C	0,00	309.992,37	3.353.412,44 C
3.1.1.3.01.00.00.00	00000	ATIVOS	3.043.419,74 C	0,00	309.992,34	3.353.412,08 C
3.1.1.3.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.043.419,74 C	0,00	309.992,34	3.353.412,08 C
3.1.1.3.02.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	0,33 C	0,00	0,03	0,36 C
3.1.1.3.02.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,33 C	0,00	0,03	0,36 C
3.1.1.4.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	31.241,58 C	6.851,86	1.778,02	26.167,74 C
3.1.1.4.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.241,58 C	6.851,86	1.778,02	26.167,74 C
3.1.1.9.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	72,36 C	10,14	6,59	68,81 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	195.676,22 D	378,90	0,00	196.055,12 D
3.2.1.0.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.134,25 D	378,90	0,00	4.513,15 D
3.2.1.2.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	4.134,25 D	378,90	0,00	4.513,15 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	412.945,63 D	38.193,30	0,00	451.138,93 D
3.4.2.0.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	412.945,63 D	38.193,30	0,00	451.138,93 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 : 12/03/2021

Hora : 11:28:07

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.0.0.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.440.017,97 C	0,00	1.388.396,57	2.828.414,54 C
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	2.810.085,62 D	0,00	1.388.396,57	1.421.689,05 D
3.6.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	6.647.677,96 D	1.953.052,35	453.630,65	8.147.099,66 D
3.7.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	70.172,68 D	27.659,05	0,00	97.831,73 D
3.8.0.0.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	109.982,77 D	406.144,59	6.148,80	509.978,56 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 : 12/03/2021

Hora : 11:28:07

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

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	1.408.354,97	1.408.354,97	0,00 D
5.1.0.0.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.402.644,14 C	0,01	1.406.117,58	8.808.761,71 C
5.1.1.0.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	998.709,30 C	0,00	199.261,15	1.197.970,45 C
5.1.1.1.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	998.709,30 C	0,00	199.261,15	1.197.970,45 C
5.1.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.261.203,41 C	0,00	1.187.930,22	7.449.133,63 C
5.1.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.261.203,41 C	0,00	1.187.930,22	7.449.133,63 C
5.1.4.1.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	585.615,17 C	0,00	272.906,28	858.521,45 C
5.1.4.1.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	77.590,03 C	0,00	3.001,35	80.591,38 C
5.1.4.1.04.00.00.00	00000	AÇÕES	3.810.947,99 C	0,00	613.700,12	4.424.648,11 C
5.1.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	1.070.217,53 C	0,00	256.322,14	1.326.539,67 C
5.1.4.1.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	716.832,69 C	0,00	42.000,33	758.833,02 C
5.1.7.0.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.470,62 C	0,01	18.926,21	161.396,82 C
5.1.7.1.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	142.470,62 C	0,01	18.926,21	161.396,82 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	5.889.108,37 D	11.440,97	2.237,39	5.898.311,95 D
5.2.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.873.936,34 D	9.803,66	0,00	5.883.740,00 D
5.2.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.873.936,34 D	9.803,66	0,00	5.883.740,00 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	4.496.525,54 D	0,00	0,00	4.496.525,54 D
5.2.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	390.831,09 D	0,00	0,00	390.831,09 D
5.2.4.1.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	157.969,98 D	9.803,66	0,00	167.773,64 D
5.2.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.172,03 D	1.637,31	2.237,39	14.571,95 D
5.4.0.0.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.825,60 D	7.692,12	0,00	76.517,72 D
5.7.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.692,20 D	825,30	0,00	5.517,50 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 : 12/03/2021

Hora : 11:28:07

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.8.0.0.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.440.017,97 D	1.388.396,57	0,00	2.828.414,54 D