



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: 03/2021

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:19:07

Folha : 1

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	434.546.078,13 D	52.594.127,33	47.203.788,76	439.936.416,70 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	705.610,24 D	17.321.794,58	17.957.067,17	70.337,65 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	705.610,24 D	17.321.794,58	17.957.067,17	70.337,65 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	422.506.536,27 D	21.267.414,88	15.530.962,57	428.242.988,58 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.006.211,81 D	4.074.543,00	4.079.117,06	1.001.637,75 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.002.067,89 D	4.073.387,10	4.079.055,82	996.399,17 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.002.067,89 D	4.073.387,10	4.079.055,82	996.399,17 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	315.258,61 D	2.343.187,25	2.344.940,36	313.505,50 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	467.069,67 D	1.523.470,66	1.526.690,92	463.849,41 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	219.739,61 D	206.729,19	207.424,54	219.044,26 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	128,81 D	1.155,90	61,24	1.223,47 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	128,81 D	1.155,90	61,24	1.223,47 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	746.666,81 D	459.135,34	591.505,17	614.296,98 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	549.902,21 D	273.089,93	379.172,08	443.820,06 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	549.902,21 D	273.089,93	379.172,08	443.820,06 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	549.902,21 D	273.089,93	379.172,08	443.820,06 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	13.034,02 D	77.335,74	74.952,18	15.417,58 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	2.345,06	2.345,06	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	183.730,58 D	106.364,61	135.035,85	155.059,34 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	183.730,58 D	106.364,61	135.035,85	155.059,34 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	420.753.657,65 D	16.733.736,54	10.860.340,34	426.627.053,85 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	194.326.072,38 D	3.333.378,92	0,00	197.659.451,30 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	194.326.072,38 D	3.333.378,92	0,00	197.659.451,30 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	194.326.072,38 D	3.333.378,92	0,00	197.659.451,30 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: 03/2021

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:19:07

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	194.326.072,38 D	3.333.378,92	0,00	197.659.451,30 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.260.115,05 D	13.054.841,73	10.378.334,51	223.936.622,27 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.178.476,31 D	1.191.181,13	4.287.886,89	19.081.770,55 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	65.423.525,89 D	2.875.677,35	89.837,43	68.209.365,81 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	50.212.365,32 D	1.045.702,76	1.006.838,20	50.251.229,88 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.595.969,75 D	387.403,37	101.130,23	26.882.242,89 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	23.616.395,57 D	658.299,39	905.707,97	23.368.986,99 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	60.224.653,34 D	4.683.769,90	4.041.362,34	60.867.060,90 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.965.879,16 D	3.258.510,59	14.449,63	27.209.940,12 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	899.249,68 C	0,00	937.960,02	1.837.209,70 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	4.419.255,22 D	338.300,89	474.790,83	4.282.765,28 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.419.255,22 D	338.300,89	474.790,83	4.282.765,28 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.435.423,13 D	338.300,89	472.304,44	4.301.419,58 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.167,91 C	0,00	2.486,39	18.654,30 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	458.487,21 D	9.604,54	3.766,02	464.325,73 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	135.021,59 D	9.604,54	3.133,61	141.492,52 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	135.021,59 D	9.604,54	3.133,61	141.492,52 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	135.021,59 D	9.604,54	3.133,61	141.492,52 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	135.021,59 D	9.604,54	3.133,61	141.492,52 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	323.465,62 D	0,00	632,41	322.833,21 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:** 03/2021

**Emissão Data :** 30/04/2021

**Hora :** 16:19:07

**Folha :** 3

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	323.465,62 D	0,00	632,41	322.833,21 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	10.875.444,41 D	13.995.313,33	13.711.993,00	11.158.764,74 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 : 30/04/2021

Hora : 16:19:07

Folha : 4

## BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	434.546.078,13 C	12.585.142,22	17.975.480,79	439.936.416,70 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.232.601,99 C	5.609.000,61	6.244.217,37	15.867.818,75 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.475.461,93 C	5.020.353,86	5.621.403,55	15.076.511,62 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	383.941,02 C	4.492.635,20	4.665.536,74	556.842,56 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	153.459,98 C	153.459,98	152.191,07	152.191,07 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	540.132,16 C	374.258,68	268.365,89	434.239,37 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.397.928,77 C	0,00	535.309,85	13.933.238,62 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	741.596,66 C	522.365,24	547.490,66	766.722,08 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	660.329,13 C	404.239,43	421.003,57	677.093,27 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	65.547,32 C	105.769,57	110.921,75	70.699,50 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.600,00 C	12.295,00	15.500,00	18.805,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	120,21 C	61,24	65,34	124,31 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	15.543,40 C	66.281,51	75.323,16	24.585,05 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.238,04 C	49.326,42	48.443,72	1.355,34 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.770,05 C	4.913,40	4.724,04	9.580,69 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	9.770,05 C	4.913,40	4.724,04	9.580,69 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.535,31 C	12.041,69	22.155,40	13.649,02 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	408.437.031,73 C	1.839.795,39	6.311.596,87	412.908.833,21 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	402.964.711,58 C	1.837.074,12	6.291.694,87	407.419.332,33 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	457.282.871,07 C	0,00	5.983.834,54	463.266.705,61 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	305.823.655,14 C	0,00	4.045.998,66	309.869.653,80 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	305.823.655,14 C	0,00	4.045.998,66	309.869.653,80 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: 03/2021

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:19:07

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	228.656.697,81 C	0,00	3.025.154,21	231.681.852,02 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	77.166.957,33 C	0,00	1.020.844,45	78.187.801,78 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	151.459.215,93 C	0,00	1.937.835,88	153.397.051,81 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.321.682,41 C	0,00	667.396,07	55.989.078,48 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.589.461,37 C	0,00	320.773,00	26.910.234,37 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	28.098.481,50 C	0,00	338.977,69	28.437.459,19 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	491.365,69 C	0,00	5.927,79	497.293,48 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	142.373,85 C	0,00	1.717,59	144.091,44 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	85.010.979,07 C	0,00	1.124.704,95	86.135.684,02 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	85.010.979,07 C	0,00	1.124.704,95	86.135.684,02 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	11.126.554,45 C	0,00	145.734,86	11.272.289,31 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.126.554,45 C	0,00	145.734,86	11.272.289,31 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	54.318.159,49 D	1.837.074,12	307.860,33	55.847.373,28 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	54.318.159,49 D	1.837.074,12	307.860,33	55.847.373,28 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.027.170,24 C	0,00	307.860,33	1.335.030,57 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.027.170,24 C	0,00	307.860,33	1.335.030,57 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	55.345.329,73 D	1.837.074,12	0,00	57.182.403,85 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.472.320,15 C	2.721,27	19.902,00	5.489.500,88 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.138.432,85 C	376,21	12.083,64	1.150.140,28 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.138.432,85 C	376,21	12.083,64	1.150.140,28 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.229.508,77 C	2.345,06	4.690,12	4.231.853,83 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.619.780,81 C	0,00	2.345,06	3.622.125,87 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	2.345,06	2.345,06	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	609.727,96 C	0,00	0,00	609.727,96 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.378,53 C	0,00	3.128,24	107.506,77 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:** 03/2021

**Emissão Data :** 30/04/2021

**Hora :** 16:19:07

**Folha :** 6

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	10.875.444,41 C	5.136.346,22	5.419.666,55	11.158.764,74 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: 03/2021

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:19:07

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	9.440.266,84	9.440.266,84	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	2.510.977,99 C	2.164,94	1.144.284,32	3.653.097,37 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.510.977,99 C	2.164,94	1.144.284,32	3.653.097,37 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	709.651,28 C	2.164,94	321.627,69	1.029.114,03 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	709.651,28 C	2.164,94	321.627,69	1.029.114,03 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.354.265,69 C	0,00	616.992,05	1.971.257,74 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.075.894,69 C	0,00	477.807,51	1.553.702,20 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.075.894,69 C	0,00	477.807,51	1.553.702,20 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.075.894,69 C	0,00	477.807,51	1.553.702,20 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	278.371,00 C	0,00	139.184,54	417.555,54 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	278.371,00 C	0,00	139.184,54	417.555,54 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	447.045,29 C	0,00	205.650,87	652.696,16 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	447.045,29 C	0,00	205.650,87	652.696,16 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	447.045,29 C	0,00	205.650,87	652.696,16 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	15,73 C	0,00	13,71	29,44 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	4.513.599,92 D	2.918.919,04	0,00	7.432.518,96 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.481.527,22 D	2.241.890,91	0,00	6.723.418,13 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.955.009,36 D	1.977.535,61	0,00	5.932.544,97 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	86.171,30 D	43.085,65	0,00	129.256,95 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	440.346,56 D	221.269,65	0,00	661.616,21 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	32.072,70 D	0,00	0,00	32.072,70 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	32.072,70 D	0,00	0,00	32.072,70 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	0,00 D	142.808,89	0,00	142.808,89 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	0,00 D	142.808,89	0,00	142.808,89 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00 D	142.808,89	0,00	142.808,89 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 : 30/04/2021

Hora : 16:19:07

Folha : 8

## BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	534.219,24	0,00	534.219,24 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	435.417,98 D	215.404,35	0,00	650.822,33 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	435.417,98 D	215.404,35	0,00	650.822,33 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	837.019,98 C	0,00	6.458.532,19	7.295.552,17 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.087.483,45 C	0,00	6.458.532,19	7.546.015,64 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	8.937.148,72 D	5.983.834,54	0,00	14.920.983,26 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.820,77 D	12.083,64	376,21	13.528,20 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.389,63 D	12.083,64	376,21	18.097,06 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	10.539.989,42 C	307.860,33	1.837.074,12	12.069.203,21 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: 03/2021

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:19:07

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	403.903,30	403.903,30	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	549.902,21 C	0,00	273.089,93	822.992,14 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	435.417,98 C	0,00	215.404,35	650.822,33 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	435.417,98 C	0,00	215.404,35	650.822,33 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	215.131,43 C	0,00	107.343,14	322.474,57 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	215.131,43 C	0,00	107.343,14	322.474,57 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	220.286,55 C	0,00	108.061,21	328.347,76 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	114.484,23 C	0,00	57.685,58	172.169,81 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	104.714,18 C	0,00	52.961,54	157.675,72 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.770,05 C	0,00	4.724,04	14.494,09 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	563.352,96 D	401.558,24	126.865,01	838.046,19 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	563.352,96 D	401.558,24	126.865,01	838.046,19 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	352.637,12 D	277.455,49	111.043,96	519.048,65 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	154.282,90 D	104.652,36	29.749,72	229.185,54 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	196.494,22 D	171.873,13	81.294,24	287.073,11 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.860,00 D	930,00	0,00	2.790,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.440,00 D	2.493,00	0,00	7.933,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	133.503,70 D	85.929,25	15.270,56	204.162,39 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.300,00 D	7.650,00	0,00	22.950,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.495,10 D	9.400,00	0,00	22.895,10 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.479,61 D	38.608,32	4.898,52	106.189,41 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.569,60 D	9.139,20	4.569,60	9.139,20 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	1.617,46 D	3.234,92	0,00	4.852,38 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.525,08 D	4.762,54	0,00	14.287,62 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.764,05 D	3.204,00	1.602,00	5.366,05 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:** 03/2021

**Emissão Data :** 30/04/2021

**Hora :** 16:19:08

**Folha :** 10

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	12.752,80 D	9.930,27	4.200,44	18.482,63 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	25.511,64 D	10.987,39	550,49	35.948,54 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.588,30 D	3.766,02	0,00	11.354,32 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	38.672,20 D	20.927,09	0,00	59.599,29 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.449,07 D	0,00	3.948,36	30.500,71 D
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	3.948,36	3.948,36 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	47.899,82 C	2.345,06	0,00	45.554,76 C

## 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	8.011.493,28	8.011.493,28	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.857.975,63 C	0,00	8.008.111,82	15.866.087,45 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.084.520,58 C	0,00	3.333.378,92	7.417.899,50 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.084.520,58 C	0,00	3.333.378,92	7.417.899,50 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.084.520,58 C	0,00	3.333.378,92	7.417.899,50 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.084.520,58 C	0,00	3.333.378,92	7.417.899,50 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.596.253,88 C	0,00	4.372.320,83	7.968.574,71 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.581,15 C	0,00	6.181,13	13.762,28 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	72.507,09 C	0,00	2.875.677,35	2.948.184,44 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.248.666,96 C	0,00	942.181,86	4.190.848,82 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.411.958,74 C	0,00	387.403,37	1.799.362,11 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.836.708,22 C	0,00	554.778,49	2.391.486,71 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	133.368,58 C	0,00	289.769,90	423.138,48 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	134.130,10 C	0,00	258.510,59	392.640,69 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.430,00 C	0,00	7.215,00	21.645,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	14.430,00 C	0,00	7.215,00	21.645,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	14.430,00 C	0,00	7.215,00	21.645,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	162.771,17 C	0,00	39.242,68	202.013,85 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	162.771,17 C	0,00	39.242,68	202.013,85 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	255.954,39	255.954,39 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.937.951,56 D	1.488.198,91	3.381,46	8.422.769,01 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.904.775,88 D	1.452.650,27	3.293,28	8.354.132,87 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	811.651,86 D	234.886,89	0,00	1.046.538,75 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.596.229,02 D	89.837,43	0,00	4.686.066,45 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	928.145,05 D	1.113.476,32	3.293,28	2.038.328,09 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 )

## BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:19:08

Folha : 12

MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	900.503,79 D	1.072.322,42	3.293,28	1.969.532,93 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	27.641,26 D	41.153,90	0,00	68.795,16 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	263.314,99 D	0,00	0,00	263.314,99 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	305.434,96 D	14.449,63	0,00	319.884,59 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.820,15 D	2.486,39	0,00	5.306,54 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.820,15 D	2.486,39	0,00	5.306,54 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.355,53 D	33.062,25	88,18	63.329,60 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	30.355,53 D	33.062,25	88,18	63.329,60 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.484,23 D	57.685,58	0,00	172.169,81 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.968,93 D	3.128,24	0,00	6.097,17 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	802.570,91 D	6.462.480,55	0,00	7.265.051,46 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:** 03/2021

**Emissão Data :** 30/04/2021

**Hora :** 16:19:08

**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	19.131.659,55	19.131.659,55	0,00 D