



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 : 01/04/2021

Hora : 11:57:27

Folha : 1

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 01/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	435.680.748,42 D	35.592.266,69	36.886.168,02	434.386.847,09 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	59.650,13 D	11.818.836,51	11.818.311,22	60.175,42 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	59.650,13 D	11.818.836,51	11.818.311,22	60.175,42 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	424.771.304,58 D	10.432.141,14	11.776.130,18	423.427.315,54 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.778.088,55 D	4.703.445,69	5.236.224,13	1.245.310,11 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.752.929,55 D	4.703.384,45	5.236.166,23	1.220.147,77 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.499.713,82 D	4.703.384,45	4.982.950,50	1.220.147,77 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	803.174,51 D	2.608.052,07	3.029.591,31	381.635,27 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	487.033,72 D	1.850.540,87	1.749.397,70	588.176,89 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	209.505,59 D	244.791,51	203.961,49	250.335,61 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	253.215,73 D	0,00	253.215,73	0,00 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	63.271,74 D	0,00	63.271,74	0,00 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	189.943,99 D	0,00	189.943,99	0,00 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	21.143,89 D	61,24	57,90	21.147,23 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	21.143,89 D	61,24	57,90	21.147,23 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	847.462,08 D	464.367,69	506.607,67	805.222,10 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	700.635,04 D	285.493,69	341.991,74	644.136,99 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	700.635,04 D	285.493,69	341.991,74	644.136,99 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	700.635,04 D	285.493,69	341.991,74	644.136,99 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.278,42 D	63.280,41	60.784,40	12.774,43 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	6.713,61	6.713,61	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	136.548,62 D	108.879,98	97.117,92	148.310,68 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	136.548,62 D	108.879,98	97.117,92	148.310,68 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	422.145.753,95 D	5.264.327,76	6.033.298,38	421.376.783,33 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 : 01/04/2021

Hora : 11:57:27

Folha : 2

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 01/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	192.828.020,38 D	2.561.129,76	0,00	195.389.150,14 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	192.828.020,38 D	2.561.129,76	0,00	195.389.150,14 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	192.828.020,38 D	2.561.129,76	0,00	195.389.150,14 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	192.828.020,38 D	2.561.129,76	0,00	195.389.150,14 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	224.031.182,49 D	2.249.054,15	5.499.106,43	220.781.130,21 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.908.547,02 D	290.095,11	657.082,24	22.541.559,89 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	69.947.247,82 D	0,00	2.238.402,27	67.708.845,55 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.613.639,17 D	283.810,85	21.382,34	47.876.067,68 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.185.265,12 D	283.810,85	0,00	25.469.075,97 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	22.428.374,05 D	0,00	21.382,34	22.406.991,71 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	59.270.099,75 D	1.661.392,92	2.138.418,96	58.793.073,71 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.137.184,02 D	13.755,27	265.879,09	23.885.060,20 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 C	0,00	177.941,53	177.941,53 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	4.538.336,08 D	446.928,85	526.976,95	4.458.287,98 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.538.336,08 D	446.928,85	526.976,95	4.458.287,98 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.551.683,84 D	446.928,85	526.762,57	4.471.850,12 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.347,76 C	0,00	214,38	13.562,14 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	466.075,51 D	0,00	3.822,44	462.253,07 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	141.345,07 D	0,00	3.190,03	138.155,04 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	141.345,07 D	0,00	3.190,03	138.155,04 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: 01/2021

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:57:27

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	141.345,07 D	0,00	3.190,03	138.155,04 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	141.345,07 D	0,00	3.190,03	138.155,04 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	324.730,44 D	0,00	632,41	324.098,03 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	324.730,44 D	0,00	632,41	324.098,03 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	10.383.718,20 D	13.341.289,04	13.287.904,18	10.437.103,06 D

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 01/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	435.680.748,42 C	16.032.505,40	14.738.604,07	434.386.847,09 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.213.047,67 C	5.875.334,29	5.816.787,07	15.154.500,45 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.498.907,53 C	5.324.660,03	5.251.363,13	14.425.610,63 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	40.724,07 C	4.644.048,64	4.816.383,35	213.058,78 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	338.619,65 C	338.619,65	154.399,49	154.399,49 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	700.635,04 C	341.991,74	280.580,29	639.223,59 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.418.928,77 C	0,00	0,00	13.418.928,77 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	709.446,45 C	505.109,04	507.929,78	712.267,19 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	573.718,07 C	321.121,08	381.592,96	634.189,95 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	118.293,09 C	165.770,36	109.915,88	62.438,61 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	17.300,00 C	18.159,70	16.359,70	15.500,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	135,29 C	57,90	61,24	138,63 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	4.693,69 C	45.565,22	57.494,16	16.622,63 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	38.015,20	39.175,11	1.159,91 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	0,00	4.913,40	4.913,40 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	0,00 C	0,00	4.913,40	4.913,40 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.693,69 C	7.550,02	13.405,65	10.549,32 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	410.082.982,55 C	4.547.238,62	3.258.499,65	408.794.243,58 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	404.567.552,28 C	4.529.168,60	3.250.379,87	403.288.763,55 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	448.345.722,35 C	0,00	3.209.752,07	451.555.474,42 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	299.761.152,58 C	0,00	2.189.083,24	301.950.235,82 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	299.761.152,58 C	0,00	2.189.083,24	301.950.235,82 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: 01/2021

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:57:27

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	224.123.795,71 C	0,00	1.636.782,67	225.760.578,38 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	75.637.356,87 C	0,00	552.300,57	76.189.657,44 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	148.584.569,77 C	0,00	1.020.668,83	149.605.238,60 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.350.021,23 C	0,00	333.907,61	54.683.928,84 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.122.448,33 C	0,00	160.487,22	26.282.935,55 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	27.604.964,26 C	0,00	169.595,30	27.774.559,56 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	482.735,42 C	0,00	2.965,76	485.701,18 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	139.873,22 C	0,00	859,33	140.732,55 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	83.325.717,06 C	0,00	608.530,16	83.934.247,22 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	83.325.717,06 C	0,00	608.530,16	83.934.247,22 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	10.908.831,48 C	0,00	78.231,06	10.987.062,54 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.908.831,48 C	0,00	78.231,06	10.987.062,54 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	43.778.170,07 D	4.529.168,60	40.627,80	48.266.710,87 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	43.778.170,07 D	4.529.168,60	40.627,80	48.266.710,87 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	797.669,27 C	0,00	40.627,80	838.297,07 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	797.669,27 C	0,00	40.627,80	838.297,07 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	44.575.839,34 D	4.529.168,60	0,00	49.105.007,94 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.515.430,27 C	18.070,02	8.119,78	5.505.480,03 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.136.612,08 C	4.568,86	0,00	1.132.043,22 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.136.612,08 C	4.568,86	0,00	1.132.043,22 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.277.408,59 C	13.427,22	6.713,61	4.270.694,98 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.667.680,63 C	6.713,61	0,00	3.660.967,02 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	6.713,61	6.713,61	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	101.409,60 C	73,94	1.406,17	102.741,83 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: 01/2021

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:57:27

Folha : 6

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	10.383.718,20 C	5.609.932,49	5.663.317,35	10.437.103,06 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: 01/2021

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:57:27

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	5.999.784,52	5.999.784,52	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	0,00 C	22.790,81	1.387.223,63	1.364.432,82 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	22.790,81	1.387.223,63	1.364.432,82 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	12.772,51	399.998,60	387.226,09 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	12.772,51	399.998,60	387.226,09 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	10.018,30	744.829,32	734.811,02 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	0,00 C	10.016,33	605.659,82	595.643,49 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	10.016,33	605.659,82	595.643,49 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	10.016,33	605.659,82	595.643,49 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	0,00 C	1,97	139.169,50	139.167,53 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	1,97	139.169,50	139.167,53 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	0,00 C	0,00	242.382,59	242.382,59 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	242.382,59	242.382,59 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	242.382,59	242.382,59 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00 C	0,00	13,12	13,12 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	0,00 D	2.243.054,47	40,26	2.243.014,21 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00 D	2.243.054,47	40,26	2.243.014,21 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00 D	1.977.324,02	21,42	1.977.302,60 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	0,00 D	43.085,65	0,00	43.085,65 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	0,00 D	222.644,80	18,84	222.625,96 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	233.095,90	0,00	233.095,90 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00 D	233.095,90	0,00	233.095,90 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	250.463,47	78.783,17	171.680,30 D
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	78.783,17	78.783,17 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	250.463,47	0,00	250.463,47 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: 01/2021

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:57:27

Folha : 8

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00 D	3.209.752,07	0,00	3.209.752,07 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	0,00	4.568,86	4.568,86 C
3.07.02.00.00.00.00.00.00	00000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00 C	0,00	4.568,86	4.568,86 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00 C	0,00	4.568,86	4.568,86 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00 D	40.627,80	4.529.168,60	4.488.540,80 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: 01/2021

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:57:27

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	406.751,02	406.751,02	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	0,00 C	0,00	285.493,69	285.493,69 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	0,00	233.095,90	233.095,90 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	233.095,90	233.095,90 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	114.286,08	114.286,08 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00 C	0,00	114.286,08	114.286,08 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	118.809,82	118.809,82 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	52.397,79	52.397,79 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00 C	0,00	47.484,39	47.484,39 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	4.913,40	4.913,40 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	0,00 D	382.246,98	114.543,72	267.703,26 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	382.246,98	114.543,72	267.703,26 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	276.944,39	102.674,95	174.269,44 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	0,00 D	107.683,89	29.665,76	78.018,13 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	168.330,50	73.009,19	95.321,31 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00 D	930,00	0,00	930,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	66.122,89	11.435,20	54.687,69 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00 D	7.650,00	0,00	7.650,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	38.608,32	4.898,51	33.709,81 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00 D	1.617,46	0,00	1.617,46 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	4.762,54	0,00	4.762,54 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00 D	3.404,00	1.702,00	1.702,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	0,00 D	9.380,57	4.834,69	4.545,88 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: 01/2021

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:57:28

Folha : 10

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	0,00 D	15.211,31	433,57	14.777,74 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00 D	3.822,44	0,00	3.822,44 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	0,00 D	19.765,95	0,00	19.765,95 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	24.504,04	0,00	24.504,04 D
4.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	24.504,04	0,00	24.504,04 D
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	0,00 D	0,00	6.713,61	6.713,61 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: 01/2021

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:57:28

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	3.331.116,11	3.331.116,11	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	3.054.695,85	3.054.695,85 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	2.561.129,76	2.561.129,76 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 C	0,00	2.561.129,76	2.561.129,76 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 C	0,00	2.561.129,76	2.561.129,76 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	0,00	2.561.129,76	2.561.129,76 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	415.554,15	415.554,15 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	4.095,11	4.095,11 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 C	0,00	283.810,85	283.810,85 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 C	0,00	283.810,85	283.810,85 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 C	0,00	113.892,92	113.892,92 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 C	0,00	13.755,27	13.755,27 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00 C	0,00	7.215,00	7.215,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00 C	0,00	7.215,00	7.215,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	0,00 C	0,00	7.215,00	7.215,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	70.796,94	70.796,94 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	70.796,94	70.796,94 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	3.198.528,98	1.378,81	3.197.150,17 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	3.174.106,43	0,00	3.174.106,43 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	437.082,24	0,00	437.082,24 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 D	2.238.402,27	0,00	2.238.402,27 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 D	199.323,87	0,00	199.323,87 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 D	177.941,53	0,00	177.941,53 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 D	21.382,34	0,00	21.382,34 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 D	33.418,96	0,00	33.418,96 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: 01/2021

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:57:28

Folha : 12

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 D	265.879,09	0,00	265.879,09 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	214,38	0,00	214,38 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	214,38	0,00	214,38 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	24.208,17	1.378,81	22.829,36 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	24.208,17	1.378,81	22.829,36 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	52.397,79	0,00	52.397,79 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	1.406,17	73,94	1.332,23 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	78.783,17	274.967,51	196.184,34 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: 01/2021

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:57:28

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	18.951.221,53	18.951.221,53	0,00 D