



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:56:09

Folha : 1

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	58.014.965,05 D	2.821.075,00	2.439.524,33	58.396.515,72 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	19.185,39 D	1.226.838,50	1.227.608,13	18.415,76 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	19.185,39 D	1.226.838,50	1.227.608,13	18.415,76 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	57.995.779,66 D	1.594.236,50	1.211.916,20	58.378.099,96 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	554.777,68 D	692.138,22	583.582,58	663.333,32 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	554.680,32 D	692.090,91	583.545,09	663.226,14 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	554.680,32 D	692.090,91	583.545,09	663.226,14 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	268.428,37 D	334.441,17	281.686,30	321.183,24 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	283.180,64 D	347.894,88	299.240,07	331.835,45 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	3.071,31 D	9.754,86	2.618,72	10.207,45 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	97,36 D	47,31	37,49	107,18 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	97,36 D	47,31	37,49	107,18 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	291.439,07 D	0,00	671,36	290.767,71 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	291.439,07 D	0,00	671,36	290.767,71 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	57.149.562,91 D	902.098,28	627.662,26	57.423.998,93 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.164.902,86 D	160.268,59	0,00	12.325.171,45 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.164.902,86 D	160.268,59	0,00	12.325.171,45 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.164.902,86 D	160.268,59	0,00	12.325.171,45 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	12.164.902,86 D	160.268,59	0,00	12.325.171,45 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.720.216,37 D	632.118,87	494.477,75	43.857.857,49 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.301.281,65 D	1.992,46	98.217,72	5.205.056,39 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.497.603,22 D	0,00	294.746,16	9.202.857,06 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.198.693,31 D	22.477,92	7.662,64	6.213.508,59 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.157.887,77 D	22.477,92	0,00	2.180.365,69 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	4.040.805,54 D	0,00	7.662,64	4.033.142,90 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 : 01/04/2021

Hora : 11:56:09

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 01/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	19.458.740,03 D	606.902,39	25.676,49	20.039.965,93 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.263.898,16 D	746,10	48.376,79	3.216.267,47 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 C	0,00	19.797,95	19.797,95 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.264.443,68 D	109.710,82	133.184,51	1.240.969,99 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.264.443,68 D	109.710,82	133.184,51	1.240.969,99 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.264.443,68 D	109.710,82	133.184,51	1.240.969,99 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 : 01/04/2021

Hora : 11:56:09

Folha : 3

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	58.014.965,05 C	64.384,01	445.934,68	58.396.515,72 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	111.196,65 C	59.069,85	62.989,98	115.116,78 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	110.788,56 C	44.252,89	46.054,71	112.590,38 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00 C	349,75	378,90	29,15 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	89.788,56 C	43.903,14	45.675,81	91.561,23 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.000,00 C	0,00	0,00	21.000,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	408,09 C	14.816,96	16.935,27	2.526,40 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	14.408,87	14.852,43	443,56 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	0,00	1.344,87	1.344,87 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	1.344,87	1.344,87 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	408,09 C	408,09	737,97	737,97 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.903.768,40 C	5.314,16	382.944,70	58.281.398,94 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.456.758,76 C	0,00	382.577,86	56.839.336,62 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.659.089,49 C	0,00	341.950,06	56.001.039,55 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	70.091,29 C	0,00	430,61	70.521,90 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	70.091,29 C	0,00	430,61	70.521,90 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	70.091,29 C	0,00	430,61	70.521,90 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.588.998,20 C	0,00	341.519,45	55.930.517,65 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
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	1.238.976,97 C	0,00	7.611,84	1.246.588,81 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.238.976,97 C	0,00	7.611,84	1.246.588,81 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 : 01/04/2021

Hora : 11:56:09

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 01/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	797.669,27 C	0,00	40.627,80	838.297,07 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	797.669,27 C	0,00	40.627,80	838.297,07 C
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
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.447.009,64 C	5.314,16	366,84	1.442.062,32 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	291.439,07 C	671,36	0,00	290.767,71 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	291.439,07 C	671,36	0,00	290.767,71 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.958,49 C	73,94	366,84	19.251,39 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 : 01/04/2021

Hora : 11:56:09

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 01/2021

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	694.861,11	694.861,11	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	0,00 C	19.659,98	690.292,25	670.632,27 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	19.659,98	690.292,25	670.632,27 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	9.643,65	334.735,71	325.092,06 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	9.643,65	334.735,71	325.092,06 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	10.016,33	347.894,91	337.878,58 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	0,00 C	10.016,33	347.894,88	337.878,55 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	10.016,33	347.894,88	337.878,55 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	10.016,33	347.894,88	337.878,55 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	0,00 C	0,00	0,03	0,03 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	0,03	0,03 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	0,00 C	0,00	7.648,51	7.648,51 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	7.648,51	7.648,51 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	7.648,51	7.648,51 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	378,90	0,00	378,90 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00 D	378,90	0,00	378,90 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	0,00 D	378,90	0,00	378,90 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	41.780,90	0,00	41.780,90 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00 D	41.780,90	0,00	41.780,90 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	250.463,47	0,00	250.463,47 D
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
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00 D	341.950,06	0,00	341.950,06 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



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:56:09

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 01/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	40.627,80 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 : 01/04/2021

Hora : 11:56:09

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 01/2021

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	487.221,43	487.221,43	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	236.275,93	236.275,93 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	160.268,59	160.268,59 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 C	0,00	160.268,59	160.268,59 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 C	0,00	160.268,59	160.268,59 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	0,00	160.268,59	160.268,59 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	56.618,87	56.618,87 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	1.992,46	1.992,46 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 C	0,00	22.477,92	22.477,92 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 C	0,00	22.477,92	22.477,92 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 C	0,00	31.402,39	31.402,39 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 C	0,00	746,10	746,10 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	19.388,47	19.388,47 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	19.388,47	19.388,47 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	481.614,81	408,09	481.206,72 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	479.477,75	0,00	479.477,75 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	98.217,72	0,00	98.217,72 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 D	294.746,16	0,00	294.746,16 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 D	27.460,59	0,00	27.460,59 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 D	19.797,95	0,00	19.797,95 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 D	7.662,64	0,00	7.662,64 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 D	10.676,49	0,00	10.676,49 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 D	48.376,79	0,00	48.376,79 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	2.137,06	408,09	1.728,97 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	2.137,06	408,09	1.728,97 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 : 01/04/2021

Hora : 11:56:09

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 01/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	5.239,78	0,00	5.239,78 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	366,84	73,94	292,90 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	250.463,47	250.463,47 C