



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: 04/2021

Emissão Data : 09/06/2021

Hora : 11:10:04

Folha : 1

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	439.936.416,70 D	167.733.387,55	167.763.433,83	439.906.370,42 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	70.337,65 D	76.148.508,83	76.135.376,00	83.470,48 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	70.337,65 D	76.148.508,83	76.135.376,00	83.470,48 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	428.242.988,58 D	76.551.343,45	76.697.361,82	428.096.970,21 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.001.637,75 D	4.139.947,15	4.140.616,53	1.000.968,37 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	996.399,17 D	4.139.869,58	4.140.557,56	995.711,19 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	996.399,17 D	4.139.869,58	4.140.557,56	995.711,19 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	313.505,50 D	2.421.184,33	2.422.997,41	311.692,42 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	463.849,41 D	1.509.896,61	1.510.036,66	463.709,36 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	219.044,26 D	208.788,64	207.523,49	220.309,41 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	1.223,47 D	77,57	58,97	1.242,07 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.223,47 D	77,57	58,97	1.242,07 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	614.296,98 D	500.754,51	435.689,72	679.361,77 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	443.820,06 D	272.095,46	170.730,13	545.185,39 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	443.820,06 D	272.095,46	170.730,13	545.185,39 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	443.820,06 D	272.095,46	170.730,13	545.185,39 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	15.417,58 D	61.789,06	64.141,95	13.064,69 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	56.155,44	56.155,44	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	155.059,34 D	110.714,55	144.662,20	121.111,69 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	155.059,34 D	110.714,55	144.662,20	121.111,69 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	426.627.053,85 D	71.910.641,79	72.121.055,57	426.416.640,07 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	197.659.451,30 D	1.917.354,22	0,00	199.576.805,52 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	197.659.451,30 D	1.917.354,22	0,00	199.576.805,52 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	197.659.451,30 D	1.917.354,22	0,00	199.576.805,52 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: 04/2021

Emissão Data : 09/06/2021

Hora : 11:10:04

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	197.659.451,30 D	1.917.354,22	0,00	199.576.805,52 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223.936.622,27 D	69.672.398,63	71.719.011,12	221.890.009,78 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.081.770,55 D	3.324.631,98	2.320.000,00	20.086.402,53 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	68.209.365,81 D	46.944.261,91	45.455.642,09	69.697.985,63 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	50.251.229,88 D	206.553,00	1.680.030,77	48.777.752,11 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.882.242,89 D	160.010,92	1.647.194,81	25.395.059,00 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	23.368.986,99 D	46.542,08	32.835,96	23.382.693,11 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	60.867.060,90 D	5.703.867,94	5.131.602,98	61.439.325,86 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.209.940,12 D	13.493.083,80	14.335.963,00	26.367.060,92 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.837.209,70 C	0,00	2.795.772,28	4.632.981,98 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	4.282.765,28 D	313.673,94	394.829,45	4.201.609,77 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.282.765,28 D	313.673,94	394.829,45	4.201.609,77 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.301.419,58 D	299.763,32	394.829,45	4.206.353,45 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.654,30 C	13.910,62	0,00	4.743,68 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	464.325,73 D	0,00	3.925,94	460.399,79 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	141.492,52 D	0,00	3.293,53	138.198,99 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	141.492,52 D	0,00	3.293,53	138.198,99 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	141.492,52 D	0,00	3.293,53	138.198,99 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	322.833,21 D	0,00	632,41	322.200,80 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	322.833,21 D	0,00	632,41	322.200,80 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:** 04/2021

**Emissão Data :** 09/06/2021

**Hora :** 11:10:04

**Folha :** 3

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.04.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	11.158.764,74 D	15.033.535,27	14.926.770,07	11.265.529,94 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: 04/2021

Emissão Data : 09/06/2021

Hora : 11:10:04

Folha : 4

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	439.936.416,70 C	16.387.260,95	16.357.214,67	439.906.370,42 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.867.818,75 C	5.741.688,83	6.003.921,36	16.130.051,28 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.076.511,62 C	4.984.347,65	5.418.401,86	15.510.565,83 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	556.842,56 C	4.666.283,10	4.803.807,02	694.366,48 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	152.191,07 C	152.191,07	162.808,43	162.808,43 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	434.239,37 C	165.873,48	267.457,37	535.823,26 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.933.238,62 C	0,00	184.329,04	14.117.567,66 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	766.722,08 C	705.116,53	500.656,19	562.261,74 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	677.093,27 C	598.949,74	392.002,80	470.146,33 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	70.699,50 C	93.225,54	98.998,54	76.472,50 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	18.805,00 C	12.882,28	9.577,28	15.500,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	124,31 C	58,97	77,57	142,91 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	24.585,05 C	52.224,65	84.863,31	57.223,71 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.355,34 C	33.718,98	33.301,46	937,82 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.580,69 C	4.856,65	4.638,09	9.362,13 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	9.580,69 C	4.856,65	4.638,09	9.362,13 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.649,02 C	13.649,02	46.923,76	46.923,76 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	412.908.833,21 C	4.597.591,25	4.198.547,24	412.509.789,20 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	407.419.332,33 C	4.541.435,81	4.051.043,78	406.928.940,30 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	463.266.705,61 C	0,00	3.828.634,23	467.095.339,84 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	309.869.653,80 C	0,00	2.605.324,75	312.474.978,55 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	309.869.653,80 C	0,00	2.605.324,75	312.474.978,55 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: 04/2021

Emissão Data : 09/06/2021

Hora : 11:10:04

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	231.681.852,02 C	0,00	1.947.999,33	233.629.851,35 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	78.187.801,78 C	0,00	657.325,42	78.845.127,20 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	153.397.051,81 C	0,00	1.223.309,48	154.620.361,29 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.989.078,48 C	0,00	405.776,93	56.394.855,41 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.910.234,37 C	0,00	195.030,04	27.105.264,41 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	28.437.459,19 C	0,00	206.098,50	28.643.557,69 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	497.293,48 C	0,00	3.604,10	500.897,58 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	144.091,44 C	0,00	1.044,29	145.135,73 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	86.135.684,02 C	0,00	724.235,64	86.859.919,66 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	86.135.684,02 C	0,00	724.235,64	86.859.919,66 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	11.272.289,31 C	0,00	93.296,91	11.365.586,22 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.272.289,31 C	0,00	93.296,91	11.365.586,22 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	55.847.373,28 D	4.541.435,81	222.409,55	60.166.399,54 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	55.847.373,28 D	4.541.435,81	222.409,55	60.166.399,54 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.335.030,57 C	0,00	222.409,55	1.557.440,12 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.335.030,57 C	0,00	222.409,55	1.557.440,12 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	57.182.403,85 D	4.541.435,81	0,00	61.723.839,66 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.489.500,88 C	56.155,44	147.503,46	5.580.848,90 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.150.140,28 C	0,00	12.021,56	1.162.161,84 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.150.140,28 C	0,00	12.021,56	1.162.161,84 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.231.853,83 C	56.155,44	133.457,15	4.309.155,54 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.622.125,87 C	0,00	56.155,44	3.678.281,31 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	56.155,44	56.155,44	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	609.727,96 C	0,00	21.146,27	630.874,23 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	107.506,77 C	0,00	2.024,75	109.531,52 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:** 04/2021

**Emissão Data :** 09/06/2021

**Hora :** 11:10:04

**Folha :** 6

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	11.158.764,74 C	6.047.980,87	6.154.746,07	11.265.529,94 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: 04/2021

Emissão Data : 09/06/2021

Hora : 11:10:04

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	6.761.194,20	6.761.194,20	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	3.653.097,37 C	2.229,80	1.141.683,55	4.792.551,12 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	3.653.097,37 C	2.229,80	1.141.683,55	4.792.551,12 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.029.114,03 C	2.217,26	319.281,64	1.346.178,41 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.029.114,03 C	2.217,26	319.281,64	1.346.178,41 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.971.257,74 C	12,54	615.985,95	2.587.231,15 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.553.702,20 C	0,00	476.886,94	2.030.589,14 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.553.702,20 C	0,00	476.886,94	2.030.589,14 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.553.702,20 C	0,00	476.886,94	2.030.589,14 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	417.555,54 C	12,54	139.099,01	556.642,01 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	417.555,54 C	12,54	139.099,01	556.642,01 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	652.696,16 C	0,00	206.407,48	859.103,64 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	652.696,16 C	0,00	206.407,48	859.103,64 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	652.696,16 C	0,00	206.407,48	859.103,64 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	29,44 C	0,00	8,48	37,92 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	7.432.518,96 D	2.481.633,05	255,94	9.913.896,07 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.723.418,13 D	2.237.012,14	255,94	8.960.174,33 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.932.544,97 D	1.976.181,45	255,94	7.908.470,48 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	129.256,95 D	42.153,89	0,00	171.410,84 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	661.616,21 D	218.676,80	0,00	880.293,01 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	32.072,70 D	12.615,11	0,00	44.687,81 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	32.072,70 D	12.615,11	0,00	44.687,81 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	142.808,89 D	47.676,76	0,00	190.485,65 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	0,00 D	47.676,76	0,00	47.676,76 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	0,00 D	47.676,76	0,00	47.676,76 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: 04/2021

Emissão Data : 09/06/2021

Hora : 11:10:04

Folha : 8

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	142.808,89 D	0,00	0,00	142.808,89 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	142.808,89 D	0,00	0,00	142.808,89 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	534.219,24 D	184.329,04	0,00	718.548,28 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	650.822,33 D	214.266,01	0,00	865.088,34 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	650.822,33 D	214.266,01	0,00	865.088,34 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.295.552,17 C	0,00	1.077.818,90	8.373.371,07 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.546.015,64 C	0,00	1.077.818,90	8.623.834,54 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	14.920.983,26 D	3.828.634,23	0,00	18.749.617,49 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.528,20 D	12.021,56	0,00	25.549,76 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.097,06 D	12.021,56	0,00	30.118,62 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	12.069.203,21 C	222.409,55	4.541.435,81	16.388.229,47 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: 04/2021

Emissão Data : 09/06/2021

Hora : 11:10:04

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	478.194,63	478.194,63	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	822.992,14 C	0,00	345.865,92	1.168.858,06 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	650.822,33 C	0,00	214.266,01	865.088,34 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	650.822,33 C	0,00	214.266,01	865.088,34 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	322.474,57 C	0,00	106.934,33	429.408,90 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	322.474,57 C	0,00	106.934,33	429.408,90 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	328.347,76 C	0,00	107.331,68	435.679,44 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	172.169,81 C	0,00	57.829,45	229.999,26 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	157.675,72 C	0,00	53.191,36	210.867,08 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.494,09 C	0,00	4.638,09	19.132,18 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	73.770,46	73.770,46 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	838.046,19 D	400.892,92	125.514,57	1.113.424,54 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	838.046,19 D	400.892,92	125.514,57	1.113.424,54 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	519.048,65 D	288.291,46	108.949,12	698.390,99 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	229.185,54 D	105.931,31	29.749,72	305.367,13 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	287.073,11 D	181.430,15	79.199,40	389.303,86 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.790,00 D	930,00	0,00	3.720,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.933,00 D	928,00	0,00	8.861,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	204.162,39 D	80.218,78	16.565,45	267.815,72 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.950,00 D	7.650,00	0,00	30.600,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.895,10 D	700,00	0,00	23.595,10 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	106.189,41 D	38.608,32	4.898,52	139.899,21 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.139,20 D	9.139,20	4.569,60	13.708,80 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	4.852,38 D	1.617,46	0,00	6.469,84 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	14.287,62 D	4.762,54	0,00	19.050,16 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:** 04/2021

**Emissão Data :** 09/06/2021

**Hora :** 11:10:04

**Folha :** 10

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.366,05 D	3.204,00	1.602,00	6.968,05 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	18.482,63 D	14.537,26	5.495,33	27.524,56 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	35.948,54 D	14.545,21	0,00	50.493,75 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	11.354,32 D	3.925,94	0,00	15.280,26 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	59.599,29 D	12.983,53	0,00	72.582,82 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.500,71 D	0,00	6.814,14	23.686,57 D
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.948,36 C	0,00	6.814,14	10.762,50 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	45.554,76 C	77.301,71	0,00	31.746,95 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: 04/2021

Emissão Data : 09/06/2021

Hora : 11:10:04

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	4.566.750,07	4.566.750,07	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.866.087,45 C	0,00	4.557.164,50	20.423.251,95 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.417.899,50 C	0,00	1.917.354,22	9.335.253,72 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.417.899,50 C	0,00	1.917.354,22	9.335.253,72 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.417.899,50 C	0,00	1.917.354,22	9.335.253,72 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	7.417.899,50 C	0,00	1.917.354,22	9.335.253,72 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.968.574,71 C	0,00	2.557.198,63	10.525.773,34 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.762,28 C	0,00	137.631,98	151.394,26 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.948.184,44 C	0,00	1.942.061,91	4.890.246,35 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.190.848,82 C	0,00	206.553,00	4.397.401,82 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.799.362,11 C	0,00	160.010,92	1.959.373,03 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.391.486,71 C	0,00	46.542,08	2.438.028,79 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	423.138,48 C	0,00	137.867,94	561.006,42 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	392.640,69 C	0,00	133.083,80	525.724,49 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.645,00 C	0,00	7.215,00	28.860,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	21.645,00 C	0,00	7.215,00	28.860,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	21.645,00 C	0,00	7.215,00	28.860,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	202.013,85 C	0,00	75.396,65	277.410,50 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	202.013,85 C	0,00	75.396,65	277.410,50 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.954,39 C	0,00	0,00	255.954,39 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.422.769,01 D	3.422.262,83	9.585,57	11.835.446,27 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.354.132,87 D	3.364.058,73	0,00	11.718.191,60 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.046.538,75 D	0,00	0,00	1.046.538,75 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.686.066,45 D	455.036,70	0,00	5.141.103,15 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.038.328,09 D	2.834.416,53	0,00	4.872.744,62 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: 04/2021

Emissão Data : 09/06/2021

Hora : 11:10:04

Folha : 12

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.969.532,93 D	2.801.580,57	0,00	4.771.113,50 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	68.795,16 D	32.835,96	0,00	101.631,12 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	319.884,59 D	74.605,50	0,00	394.490,09 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.306,54 D	0,00	0,00	5.306,54 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.306,54 D	0,00	0,00	5.306,54 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.329,60 D	58.204,10	9.585,57	111.948,13 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	63.329,60 D	58.204,10	9.585,57	111.948,13 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.169,81 D	57.829,45	0,00	229.999,26 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.097,17 D	2.024,75	0,00	8.121,92 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.265.051,46 D	1.084.633,04	0,00	8.349.684,50 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:** 04/2021

**Emissão Data :** 09/06/2021

**Hora :** 11:10:04

**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	21.081.516,14	21.081.516,14	0,00 D