



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: 05/2021

Emissão Data : 14/07/2021

Hora : 09:06:17

Folha : 1

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	439.906.370,42 D	49.026.474,41	42.853.338,14	446.079.506,69 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	83.470,48 D	15.555.011,86	15.505.374,79	133.107,55 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	83.470,48 D	15.555.011,86	15.505.374,79	133.107,55 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	428.096.970,21 D	18.686.351,66	12.744.907,28	434.038.414,59 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000.968,37 D	3.964.808,51	3.957.312,27	1.008.464,61 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	995.711,19 D	3.964.598,17	3.956.156,37	1.004.152,99 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	995.711,19 D	3.964.598,17	3.956.156,37	1.004.152,99 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	311.692,42 D	2.245.534,41	2.246.041,51	311.185,32 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	463.709,36 D	1.504.509,79	1.502.569,01	465.650,14 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	220.309,41 D	214.553,97	207.545,85	227.317,53 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	1.242,07 D	210,34	1.155,90	296,51 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.242,07 D	210,34	1.155,90	296,51 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	679.361,77 D	482.746,32	504.379,47	657.728,62 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	545.185,39 D	277.979,43	273.089,93	550.074,89 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	545.185,39 D	277.979,43	273.089,93	550.074,89 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	545.185,39 D	277.979,43	273.089,93	550.074,89 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	13.064,69 D	78.081,41	65.223,26	25.922,84 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	10.060,12	10.060,12	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	121.111,69 D	116.625,36	156.006,16	81.730,89 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	121.111,69 D	116.625,36	156.006,16	81.730,89 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	426.416.640,07 D	14.238.796,83	8.283.215,54	432.372.221,36 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	199.576.805,52 D	2.016.742,73	3.138.491,00	198.455.057,25 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	199.576.805,52 D	2.016.742,73	3.138.491,00	198.455.057,25 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	199.576.805,52 D	2.016.742,73	3.138.491,00	198.455.057,25 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: 05/2021

Emissão Data : 14/07/2021

Hora : 09:06:17

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	199.576.805,52 D	2.016.742,73	3.138.491,00	198.455.057,25 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.890.009,78 D	11.803.245,87	4.640.269,70	229.052.985,95 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.086.402,53 D	2.668.164,03	338.000,00	22.416.566,56 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	69.697.985,63 D	4.224.747,41	0,00	73.922.733,04 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	48.777.752,11 D	247.827,89	43.456,46	48.982.123,54 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.395.059,00 D	247.827,89	7.442,26	25.635.444,63 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	23.382.693,11 D	0,00	36.014,20	23.346.678,91 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	61.439.325,86 D	4.429.950,63	4.154.074,58	61.715.201,91 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.367.060,92 D	232.555,91	42.781,69	26.556.835,14 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.632.981,98 C	0,00	61.956,97	4.694.938,95 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	4.201.609,77 D	411.593,23	497.239,84	4.115.963,16 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.201.609,77 D	411.593,23	497.239,84	4.115.963,16 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.206.353,45 D	411.593,23	496.059,20	4.121.887,48 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.743,68 C	0,00	1.180,64	5.924,32 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	460.399,79 D	0,00	3.925,94	456.473,85 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	138.198,99 D	0,00	3.293,53	134.905,46 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	138.198,99 D	0,00	3.293,53	134.905,46 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	138.198,99 D	0,00	3.293,53	134.905,46 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	322.200,80 D	0,00	632,41	321.568,39 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	322.200,80 D	0,00	632,41	321.568,39 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: 05/2021

Emissão Data : 14/07/2021

Hora : 09:06:17

Folha : 3

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.04.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	11.265.529,94 D	14.785.110,89	14.599.130,13	11.451.510,70 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 : 14/07/2021

Hora : 09:06:17

Folha : 4

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 05/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	439.906.370,42 C	13.529.881,14	19.703.017,41	446.079.506,69 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.130.051,28 C	5.614.966,26	5.978.632,24	16.493.717,26 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.510.565,83 C	4.998.190,81	5.356.835,17	15.869.210,19 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	694.366,48 C	4.561.201,84	4.791.347,64	924.512,28 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	162.808,43 C	162.808,43	173.180,42	173.180,42 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	535.823,26 C	273.089,93	273.466,91	536.200,24 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.117.567,66 C	1.090,61	118.840,20	14.235.317,25 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	562.261,74 C	492.710,88	526.918,98	596.469,84 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	470.146,33 C	369.993,43	406.651,87	506.804,77 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	76.472,50 C	107.152,11	104.699,34	74.019,73 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.500,00 C	15.500,00	15.500,00	15.500,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	142,91 C	65,34	67,77	145,34 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	57.223,71 C	124.064,57	94.878,09	28.037,23 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	937,82 C	77.140,51	78.465,13	2.262,44 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.362,13 C	0,00	4.512,52	13.874,65 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	9.362,13 C	0,00	4.512,52	13.874,65 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.923,76 C	46.924,06	11.900,44	11.900,14 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	412.509.789,20 C	1.686.681,67	7.310.171,20	418.133.278,73 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	406.928.940,30 C	1.666.561,43	7.279.063,85	412.541.442,72 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	467.095.339,84 C	0,00	6.581.545,78	473.676.885,62 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	312.474.978,55 C	0,00	4.447.904,16	316.922.882,71 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	312.474.978,55 C	0,00	4.447.904,16	316.922.882,71 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: 05/2021

Emissão Data : 14/07/2021

Hora : 09:06:17

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	233.629.851,35 C	0,00	3.325.651,95	236.955.503,30 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	78.845.127,20 C	0,00	1.122.252,21	79.967.379,41 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	154.620.361,29 C	0,00	2.133.641,62	156.754.002,91 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	56.394.855,41 C	0,00	736.931,28	57.131.786,69 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.105.264,41 C	0,00	354.193,96	27.459.458,37 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	28.643.557,69 C	0,00	374.295,37	29.017.853,06 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	500.897,58 C	0,00	6.545,41	507.442,99 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	145.135,73 C	0,00	1.896,54	147.032,27 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	86.859.919,66 C	0,00	1.236.425,32	88.096.344,98 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	86.859.919,66 C	0,00	1.236.425,32	88.096.344,98 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	11.365.586,22 C	0,00	160.285,02	11.525.871,24 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.365.586,22 C	0,00	160.285,02	11.525.871,24 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	60.166.399,54 D	1.666.561,43	697.518,07	61.135.442,90 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	60.166.399,54 D	1.666.561,43	697.518,07	61.135.442,90 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.557.440,12 C	0,00	697.518,07	2.254.958,19 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.557.440,12 C	0,00	697.518,07	2.254.958,19 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	61.723.839,66 D	1.666.561,43	0,00	63.390.401,09 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.580.848,90 C	20.120,24	31.107,35	5.591.836,01 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.162.161,84 C	0,00	17.943,59	1.180.105,43 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.162.161,84 C	0,00	17.943,59	1.180.105,43 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.309.155,54 C	20.120,24	10.060,12	4.299.095,42 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.678.281,31 C	10.060,12	0,00	3.668.221,19 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	10.060,12	10.060,12	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	630.874,23 C	0,00	0,00	630.874,23 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	109.531,52 C	0,00	3.103,64	112.635,16 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: 05/2021

Emissão Data : 14/07/2021

Hora : 09:06:17

Folha : 6

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	11.265.529,94 C	6.228.233,21	6.414.213,97	11.451.510,70 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: 05/2021

Emissão Data : 14/07/2021

Hora : 09:06:17

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	10.070.479,82	10.070.479,82	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	4.792.551,12 C	1.199,32	1.169.583,37	5.960.935,17 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	4.792.551,12 C	1.199,32	1.169.583,37	5.960.935,17 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.346.178,41 C	1.199,32	318.187,90	1.663.166,99 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.346.178,41 C	1.199,32	318.187,90	1.663.166,99 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.587.231,15 C	0,00	641.541,26	3.228.772,41 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.030.589,14 C	0,00	491.899,13	2.522.488,27 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.030.589,14 C	0,00	491.899,13	2.522.488,27 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.030.589,14 C	0,00	481.899,13	2.512.488,27 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	556.642,01 C	0,00	149.642,13	706.284,14 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	556.642,01 C	0,00	149.642,13	706.284,14 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	859.103,64 C	0,00	209.474,98	1.068.578,62 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	859.103,64 C	0,00	209.474,98	1.068.578,62 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	859.103,64 C	0,00	209.474,98	1.068.578,62 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00 C	0,00	374,12	374,12 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	374,12	374,12 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	37,92 C	0,00	5,11	43,03 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	9.913.896,07 D	2.556.632,34	0,00	12.470.528,41 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.960.174,33 D	2.433.753,49	0,00	11.393.927,82 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.908.470,48 D	2.146.972,75	0,00	10.055.443,23 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	171.410,84 D	46.530,48	0,00	217.941,32 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	880.293,01 D	240.250,26	0,00	1.120.543,27 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	44.687,81 D	3.807,10	0,00	48.494,91 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	44.687,81 D	3.807,10	0,00	48.494,91 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: 05/2021

Emissão Data : 14/07/2021

Hora : 09:06:17

Folha : 8

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	190.485,65 D	0,00	0,00	190.485,65 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	47.676,76 D	0,00	0,00	47.676,76 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	47.676,76 D	0,00	0,00	47.676,76 D
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	718.548,28 D	119.071,75	0,00	837.620,03 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	865.088,34 D	215.640,72	0,00	1.080.729,06 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	865.088,34 D	215.640,72	0,00	1.080.729,06 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.373.371,07 C	0,00	7.234.335,02	15.607.706,09 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.623.834,54 C	0,00	7.234.335,02	15.858.169,56 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	18.749.617,49 D	6.581.545,78	0,00	25.331.163,27 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.549,76 D	17.943,59	0,00	43.493,35 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.118,62 D	17.943,59	0,00	48.062,21 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	16.388.229,47 C	697.518,07	1.666.561,43	17.357.272,83 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: 05/2021

Emissão Data : 14/07/2021

Hora : 09:06:17

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	434.817,65	434.817,65	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.168.858,06 C	0,00	277.979,43	1.446.837,49 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	865.088,34 C	0,00	215.640,72	1.080.729,06 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	865.088,34 C	0,00	215.640,72	1.080.729,06 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	429.408,90 C	0,00	107.820,37	537.229,27 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	429.408,90 C	0,00	107.820,37	537.229,27 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	435.679,44 C	0,00	107.820,35	543.499,79 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	229.999,26 C	0,00	62.338,71	292.337,97 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	210.867,08 C	0,00	57.826,19	268.693,27 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.132,18 C	0,00	4.512,52	23.644,70 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	73.770,46 C	0,00	0,00	73.770,46 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.113.424,54 D	434.817,65	137.966,66	1.410.275,53 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.113.424,54 D	434.817,65	137.966,66	1.410.275,53 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	698.390,99 D	333.331,23	121.958,30	909.763,92 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	305.367,13 D	105.497,60	29.749,72	381.115,01 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	389.303,86 D	226.156,96	92.208,58	523.252,24 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.720,00 D	1.676,67	0,00	5.396,67 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.861,00 D	0,00	0,00	8.861,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	267.815,72 D	67.729,67	12.688,53	322.856,86 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.600,00 D	7.650,00	0,00	38.250,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.595,10 D	700,00	0,00	24.295,10 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	139.899,21 D	38.608,32	4.898,52	173.609,01 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.708,80 D	0,00	0,00	13.708,80 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	6.469,84 D	1.617,46	0,00	8.087,30 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	19.050,16 D	4.762,54	0,00	23.812,70 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: 05/2021

Emissão Data : 14/07/2021

Hora : 09:06:17

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	6.968,05 D	3.404,00	1.602,00	8.770,05 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	27.524,56 D	10.987,35	6.188,01	32.323,90 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	50.493,75 D	10.924,56	789,12	60.629,19 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	15.280,26 D	3.925,94	0,00	19.206,20 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	72.582,82 D	18.906,25	2.530,71	88.958,36 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.686,57 D	0,00	8.811,44	14.875,13 D
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.762,50 C	0,00	8.811,44	19.573,94 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	31.746,95 D	0,00	10.060,12	21.686,83 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: 05/2021

Emissão Data : 14/07/2021

Hora : 09:06:17

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	7.480.947,41	7.480.947,41	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.423.251,95 C	1.180,64	7.437.145,57	27.859.216,88 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.335.253,72 C	0,00	2.016.742,73	11.351.996,45 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.335.253,72 C	0,00	2.016.742,73	11.351.996,45 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.335.253,72 C	0,00	2.016.742,73	11.351.996,45 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.335.253,72 C	0,00	2.016.742,73	11.351.996,45 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.525.773,34 C	0,00	5.351.745,87	15.877.519,21 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	151.394,26 C	0,00	223.664,03	375.058,29 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.890.246,35 C	0,00	4.224.747,41	9.114.993,76 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.397.401,82 C	0,00	247.827,89	4.645.229,71 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.959.373,03 C	0,00	247.827,89	2.207.200,92 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.438.028,79 C	0,00	0,00	2.438.028,79 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	561.006,42 C	0,00	422.950,63	983.957,05 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	525.724,49 C	0,00	232.555,91	758.280,40 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.860,00 C	0,00	7.215,00	36.075,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	28.860,00 C	0,00	7.215,00	36.075,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	28.860,00 C	0,00	7.215,00	36.075,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	277.410,50 C	1.180,64	61.441,97	337.671,83 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	277.410,50 C	1.180,64	61.441,97	337.671,83 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	11.835.446,27 D	171.177,96	43.801,84	11.962.822,39 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.718.191,60 D	148.195,12	0,00	11.866.386,72 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	5.141.103,15 D	0,00	0,00	5.141.103,15 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.872.744,62 D	105.413,43	0,00	4.978.158,05 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)

Emissão Data : 14/07/2021

Hora : 09:06:17

Folha : 12

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 05/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.771.113,50 D	69.399,23	0,00	4.840.512,73 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	101.631,12 D	36.014,20	0,00	137.645,32 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	394.490,09 D	42.781,69	0,00	437.271,78 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	111.948,13 D	22.982,84	43.801,84	91.129,13 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	111.948,13 D	22.982,84	43.801,84	91.129,13 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.999,26 D	62.338,71	0,00	292.337,97 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.121,92 D	3.103,64	0,00	11.225,56 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.349.684,50 D	7.243.146,46	0,00	15.592.830,96 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: 05/2021

Emissão Data : 14/07/2021

Hora : 09:06:17

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	21.013.344,10	21.013.344,10	0,00 D