



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: 08/2021

Emissão Data : 04/10/2021

Hora : 08:58:53

Folha : 1

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	460.666.912,04 D	58.847.394,55	66.233.011,08	453.281.295,51 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	62.033,01 D	22.046.171,47	22.028.179,39	80.025,09 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	62.033,01 D	22.046.171,47	22.028.179,39	80.025,09 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	448.298.415,44 D	21.720.890,57	29.558.833,51	440.460.472,50 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.022.138,43 D	4.456.742,31	4.135.570,71	1.343.310,03 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.017.843,62 D	4.456.643,91	4.135.376,13	1.339.111,40 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.017.843,62 D	4.456.643,91	4.135.376,13	1.339.111,40 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	312.115,63 D	2.501.595,79	2.365.333,66	448.377,76 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	478.939,84 D	1.682.735,60	1.551.886,96	609.788,48 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	226.788,15 D	272.312,52	218.155,51	280.945,16 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	279,70 D	98,40	194,58	183,52 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	279,70 D	98,40	194,58	183,52 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	650.322,21 D	562.631,94	498.385,26	714.568,89 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	550.625,81 D	339.453,84	273.455,76	616.623,89 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	550.625,81 D	339.453,84	273.455,76	616.623,89 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	550.625,81 D	339.453,84	273.455,76	616.623,89 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	13.998,71 D	59.122,03	64.493,45	8.627,29 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	41.945,93	41.945,93	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	85.697,69 D	122.110,14	118.490,12	89.317,71 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	85.697,69 D	122.110,14	118.490,12	89.317,71 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	446.625.954,80 D	16.701.516,32	24.924.877,54	438.402.593,58 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	221.328.439,97 D	1.754.932,52	5.535.218,44	217.548.154,05 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	221.328.439,97 D	1.754.932,52	5.535.218,44	217.548.154,05 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	221.328.439,97 D	1.754.932,52	5.535.218,44	217.548.154,05 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)

BALANCETE

Emissão Data : 04/10/2021

Hora : 08:58:53

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	221.328.439,97 D	1.754.932,52	5.535.218,44	217.548.154,05 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	220.389.705,03 D	14.489.379,54	18.904.479,98	215.974.604,59 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.587.288,37 D	270.723,45	2.587.952,53	20.270.059,29 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	71.777.206,76 D	0,00	2.067.304,22	69.709.902,54 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.895.537,58 D	10.293.922,60	35.120,67	58.154.339,51 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.187.428,82 D	282.676,88	7.136,74	26.462.968,96 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	21.708.108,76 D	10.011.245,72	27.983,93	31.691.370,55 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	54.039.607,53 D	3.627.282,96	9.048.382,28	48.618.508,21 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.319.522,39 D	127.875,76	117.294,96	26.330.103,19 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.288.913,03 D	169.574,77	0,00	7.458.487,80 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.288.913,03 D	169.574,77	0,00	7.458.487,80 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	7.288.913,03 D	169.574,77	0,00	7.458.487,80 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.672.835,34 C	0,00	5.048.425,32	14.721.260,66 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	4.159.594,80 D	449.989,26	477.964,12	4.131.619,94 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.159.594,80 D	449.989,26	477.964,12	4.131.619,94 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.170.859,72 D	449.989,26	477.826,59	4.143.022,39 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.264,92 C	0,00	137,53	11.402,45 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	448.622,01 D	0,00	3.925,94	444.696,07 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	128.318,44 D	0,00	3.293,53	125.024,91 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	128.318,44 D	0,00	3.293,53	125.024,91 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: 08/2021

Emissão Data : 04/10/2021

Hora : 08:58:53

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	128.318,44 D	0,00	3.293,53	125.024,91 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	320.303,57 D	0,00	632,41	319.671,16 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	320.303,57 D	0,00	632,41	319.671,16 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	11.857.841,58 D	15.080.332,51	14.642.072,24	12.296.101,85 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 : 04/10/2021

Hora : 08:58:53

Folha : 4

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	460.666.912,04 C	23.373.298,50	15.987.681,97	453.281.295,51 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.804.129,34 C	6.021.520,18	6.752.166,40	18.534.775,56 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.088.310,10 C	5.394.600,81	5.730.348,58	17.424.057,87 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.443.739,49 C	4.951.455,20	4.988.208,91	1.480.493,20 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	174.119,08 C	174.119,08	185.713,67	185.713,67 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	541.873,02 C	269.026,53	334.904,86	607.751,35 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.928.578,51 C	0,00	221.521,14	15.150.099,65 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	675.620,08 C	511.800,31	553.390,24	717.210,01 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	587.137,02 C	394.904,84	427.986,53	620.218,71 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	72.825,36 C	101.230,89	109.765,63	81.360,10 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.500,00 C	15.470,00	15.500,00	15.530,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	157,70 C	194,58	138,08	101,20 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	40.199,16 C	115.119,06	468.427,58	393.507,68 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.709,60 C	85.982,11	81.561,19	2.288,68 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.806,93 C	4.429,23	4.494,84	8.872,54 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	8.806,93 C	4.429,23	4.494,84	8.872,54 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.682,63 C	24.707,72	382.371,55	382.346,46 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	431.003.941,12 C	11.754.016,49	3.199.493,47	422.449.418,10 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	425.379.959,80 C	11.699.295,53	3.106.668,30	416.787.332,57 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	479.698.469,21 C	6.124,73	3.106.668,30	482.799.012,78 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	319.708.417,40 C	0,00	1.625.603,57	321.334.020,97 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	319.708.417,40 C	0,00	1.625.603,57	321.334.020,97 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: 08/2021

Emissão Data : 04/10/2021

Hora : 08:58:53

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	239.038.054,07 C	0,00	1.215.360,29	240.253.414,36 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.670.363,33 C	0,00	410.243,28	81.080.606,61 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	159.990.051,81 C	6.124,73	1.481.064,73	161.464.991,81 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.819.266,46 C	6.124,73	110.360,09	57.923.501,82 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.790.953,60 C	0,00	51.428,00	27.842.381,60 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.377.606,58 C	0,00	58.932,09	29.436.538,67 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	504.520,74 C	4.748,77	0,00	499.771,97 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	146.185,54 C	1.375,96	0,00	144.809,58 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	90.352.772,89 C	0,00	1.213.531,01	91.566.303,90 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.352.772,89 C	0,00	1.213.531,01	91.566.303,90 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	11.818.012,46 C	0,00	157.173,63	11.975.186,09 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.818.012,46 C	0,00	157.173,63	11.975.186,09 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	54.318.509,41 D	11.693.170,80	0,00	66.011.680,21 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	54.318.509,41 D	11.693.170,80	0,00	66.011.680,21 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.241.388,26 C	28.032,88	0,00	2.213.355,38 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.241.388,26 C	28.032,88	0,00	2.213.355,38 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	56.559.897,67 D	11.665.137,92	0,00	68.225.035,59 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.623.981,32 C	54.720,96	92.825,17	5.662.085,53 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.173.309,46 C	11.043,69	0,00	1.162.265,77 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.173.309,46 C	11.043,69	0,00	1.162.265,77 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.331.563,78 C	41.945,93	91.599,29	4.381.217,14 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.696.591,36 C	0,00	40.211,29	3.736.802,65 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	41.945,93	41.945,93	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	634.972,42 C	0,00	9.442,07	644.414,49 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	119.108,08 C	1.731,34	1.225,88	118.602,62 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: 08/2021

Emissão Data : 04/10/2021

Hora : 08:58:53

Folha : 6

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	11.857.841,58 C	5.597.761,83	6.036.022,10	12.296.101,85 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: 08/2021

Emissão Data : 04/10/2021

Hora : 08:58:53

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	13.203.554,06	13.203.554,06	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	8.285.003,18 C	1.195,07	1.493.187,53	9.776.995,64 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	8.285.003,18 C	1.195,07	1.493.187,53	9.776.995,64 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.295.526,57 C	1.190,52	403.352,92	2.697.688,97 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.295.526,57 C	1.190,52	403.352,92	2.697.688,97 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	4.496.048,06 C	4,55	820.109,39	5.316.152,90 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.490.569,64 C	0,00	669.256,94	4.159.826,58 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.490.569,64 C	0,00	669.256,94	4.159.826,58 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	3.480.569,64 C	0,00	669.256,94	4.149.826,58 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.005.478,42 C	4,55	150.852,45	1.156.326,32 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.005.478,42 C	4,55	150.852,45	1.156.326,32 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.492.899,96 C	0,00	269.677,91	1.762.577,87 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.492.899,96 C	0,00	269.677,91	1.762.577,87 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.492.899,96 C	0,00	269.677,91	1.762.577,87 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	463,08 C	0,00	44,48	507,56 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	463,08 C	0,00	44,48	507,56 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	65,51 C	0,00	2,83	68,34 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	18.045.418,15 D	2.691.719,32	27,31	20.737.110,16 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.181.431,39 D	2.467.381,66	27,31	18.648.785,74 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.266.440,87 D	2.118.343,11	0,00	16.384.783,98 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	308.978,36 D	45.541,80	0,00	354.520,16 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.606.012,16 D	303.496,75	27,31	1.909.481,60 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	142.456,15 D	2.786,50	0,00	145.242,65 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	142.456,15 D	2.786,50	0,00	145.242,65 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: 08/2021

Emissão Data : 04/10/2021

Hora : 08:58:53

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	1.531.044,96 D	221.551,16	0,00	1.752.596,12 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.513.263,68 D	274.735,22	0,00	1.787.998,90 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.513.263,68 D	274.735,22	0,00	1.787.998,90 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.122.783,55 C	7.129.236,15	0,00	24.993.547,40 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.021.102,68 C	589.601,13	0,00	34.431.501,55 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.898.319,13 D	6.539.635,02	0,00	9.437.954,15 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.352.746,86 D	3.106.668,30	6.124,73	34.453.290,43 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.697,38 D	0,00	11.043,69	25.653,69 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.648,39 D	0,00	0,00	46.648,39 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00	00000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.951,01 C	0,00	11.043,69	20.994,70 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	9.951,01 C	0,00	11.043,69	20.994,70 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.540.339,34 C	0,00	11.693.170,80	22.233.510,14 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: 08/2021

Emissão Data : 04/10/2021

Hora : 08:58:53

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	493.656,72	493.656,72	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.013.659,28 C	0,00	339.399,70	2.353.058,98 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.513.263,68 C	0,00	274.735,22	1.787.998,90 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.513.263,68 C	0,00	274.735,22	1.787.998,90 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	752.886,04 C	0,00	137.060,24	889.946,28 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	752.886,04 C	0,00	137.060,24	889.946,28 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	760.377,64 C	0,00	137.674,98	898.052,62 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	410.429,16 C	0,00	64.664,48	475.093,64 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	377.977,53 C	0,00	60.169,64	438.147,17 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.451,63 C	0,00	4.494,84	36.946,47 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	89.966,44 C	0,00	0,00	89.966,44 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.972.614,50 D	444.003,36	136.077,23	2.280.540,63 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.972.614,50 D	444.003,36	136.077,23	2.280.540,63 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.287.186,39 D	311.851,43	116.500,11	1.482.537,71 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	533.101,92 D	122.530,22	37.010,25	618.621,89 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	745.227,80 D	187.591,21	79.489,86	853.329,15 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.856,67 D	1.730,00	0,00	10.586,67 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.405,90 D	15.510,00	784,61	26.131,29 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	442.865,38 D	82.795,52	15.217,00	510.443,90 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.250,00 D	8.000,00	0,00	62.250,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.695,10 D	764,55	0,00	26.459,65 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	244.009,63 D	48.651,40	4.898,52	287.762,51 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.242,14 D	0,00	0,00	16.242,14 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	11.322,22 D	1.617,46	0,00	12.939,68 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	33.337,78 D	4.762,54	0,00	38.100,32 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 : 04/10/2021

Hora : 08:58:53

Folha : 10

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

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	12.564,10 D	3.527,60	1.602,00	14.489,70 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	45.444,41 D	15.471,97	8.716,48	52.199,90 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	81.296,38 D	10.785,20	1.645,62	90.435,96 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	27.058,04 D	3.925,94	0,00	30.983,98 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	122.802,41 D	19.135,27	1.929,89	140.007,79 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.110,41 C	0,00	18.179,79	31.290,20 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.559,48 C	0,00	18.179,79	65.739,27 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	54.155,19 D	49.653,36	0,00	103.808,55 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 : 04/10/2021

Hora : 08:58:53

Folha : 11

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

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	10.992.618,46	10.992.618,46	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.570.356,05 C	137,53	3.840.425,12	57.410.643,64 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	34.225.379,17 C	0,00	1.754.932,52	35.980.311,69 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.225.379,17 C	0,00	1.754.932,52	35.980.311,69 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.225.379,17 C	0,00	1.754.932,52	35.980.311,69 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	34.225.379,17 C	0,00	1.754.932,52	35.980.311,69 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.601.419,22 C	0,00	2.027.500,40	20.628.919,62 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	527.668,01 C	0,00	25.723,45	553.391,46 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	10.249.954,38 C	0,00	0,00	10.249.954,38 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.431.766,62 C	0,00	1.583.543,46	7.015.310,08 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.773.235,79 C	0,00	282.676,88	3.055.912,67 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.658.530,83 C	0,00	1.300.866,58	3.959.397,41 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.120.300,04 C	0,00	120.782,96	1.241.083,00 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	982.817,14 C	0,00	127.875,76	1.110.692,90 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	288.913,03 C	0,00	169.574,77	458.487,80 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	288.913,03 C	0,00	169.574,77	458.487,80 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	288.913,03 C	0,00	169.574,77	458.487,80 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.505,00 C	0,00	7.215,00	57.720,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	50.505,00 C	0,00	7.215,00	57.720,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	50.505,00 C	0,00	7.215,00	57.720,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	437.098,27 C	137,53	50.777,20	487.737,94 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	437.098,27 C	137,53	50.777,20	487.737,94 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	21.006.334,45 D	10.908.410,78	21.225,85	31.893.519,38 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 D	2.832.345,81	0,00	2.832.345,81 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 : 04/10/2021

Hora : 08:58:53

Folha : 12

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 D	2.832.345,81	0,00	2.832.345,81 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 D	2.832.345,81	0,00	2.832.345,81 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 D	2.832.345,81	0,00	2.832.345,81 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.867.792,73 D	7.681.970,20	0,00	28.549.762,93 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.166.426,66 D	308.952,53	0,00	1.475.379,19 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.421.590,05 D	2.067.304,22	0,00	10.488.894,27 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.017.902,39 D	5.188.418,49	0,00	15.206.320,88 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.832.459,80 D	5.055.562,06	0,00	14.888.021,86 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	185.442,59 D	132.856,43	0,00	318.299,02 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	362.752,36 D	0,00	0,00	362.752,36 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	899.121,27 D	117.294,96	0,00	1.016.416,23 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.306,54 D	385,58	0,00	5.692,12 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.306,54 D	385,58	0,00	5.692,12 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	133.235,18 D	393.709,19	21.225,85	505.718,52 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	133.235,18 D	393.709,19	21.225,85	505.718,52 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	410.429,16 D	64.664,48	0,00	475.093,64 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.698,48 D	1.225,88	1.731,34	17.193,02 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.135.893,96 D	18.179,79	7.129.236,15	25.024.837,60 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: 08/2021

Emissão Data : 04/10/2021

Hora : 08:58:53

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	20.678.094,34	20.678.094,34	0,00 D