



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 : 10/11/2021

Hora : 08:20:23

Folha : 1

## BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	453.281.295,51 D	40.032.875,64	44.012.467,03	449.301.704,12 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	80.025,09 D	12.727.777,32	12.746.454,05	61.348,36 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	80.025,09 D	12.727.777,32	12.746.454,05	61.348,36 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	440.460.472,50 D	11.823.614,79	15.745.739,22	436.538.348,07 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.343.310,03 D	4.435.541,30	4.683.764,83	1.095.086,50 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.339.111,40 D	4.435.470,56	4.683.679,81	1.090.902,15 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.339.111,40 D	4.435.470,56	4.683.679,81	1.090.902,15 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	448.377,76 D	2.478.138,60	2.595.062,93	331.453,43 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	609.788,48 D	1.730.829,08	1.819.339,58	521.277,98 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	280.945,16 D	226.502,88	269.277,30	238.170,74 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	183,52 D	70,74	85,02	169,24 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	183,52 D	70,74	85,02	169,24 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	714.568,89 D	481.374,77	471.736,17	724.207,49 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	616.623,89 D	291.868,01	276.669,37	631.822,53 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	616.623,89 D	291.868,01	276.669,37	631.822,53 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	616.623,89 D	291.868,01	276.669,37	631.822,53 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	8.627,29 D	73.541,74	64.556,93	17.612,10 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	3.234,60	3.234,60	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	89.317,71 D	112.730,42	127.275,27	74.772,86 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	89.317,71 D	112.730,42	127.275,27	74.772,86 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	438.402.593,58 D	6.906.698,72	10.590.238,22	434.719.054,08 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	217.548.154,05 D	2.432.721,10	1.972.198,86	218.008.676,29 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	217.548.154,05 D	2.432.721,10	1.972.198,86	218.008.676,29 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	217.548.154,05 D	2.432.721,10	1.972.198,86	218.008.676,29 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: 09/2021

Emissão Data : 10/11/2021

Hora : 08:20:23

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	217.548.154,05 D	2.432.721,10	1.972.198,86	218.008.676,29 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	215.974.604,59 D	3.980.137,16	8.095.508,88	211.859.232,87 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.270.059,29 D	355.985,77	3.486.241,21	17.139.803,85 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	69.709.902,54 D	0,00	3.718.361,07	65.991.541,47 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	58.154.339,51 D	1.066.633,76	570.805,64	58.650.167,63 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.462.968,96 D	419.661,76	6.692,96	26.875.937,76 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	31.691.370,55 D	646.972,00	564.112,68	31.774.229,87 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	48.618.508,21 D	1.850.508,23	0,00	50.469.016,44 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.330.103,19 D	674.617,78	2.909,55	27.001.811,42 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.458.487,80 D	32.391,62	2.445,12	7.488.434,30 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.458.487,80 D	32.391,62	2.445,12	7.488.434,30 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	7.458.487,80 D	32.391,62	2.445,12	7.488.434,30 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.721.260,66 C	0,00	314.746,29	15.036.006,95 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	4.131.619,94 D	486.625,46	515.315,48	4.102.929,92 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.131.619,94 D	486.625,46	515.315,48	4.102.929,92 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.143.022,39 D	486.625,46	511.154,08	4.118.493,77 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.402,45 C	0,00	4.161,40	15.563,85 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	444.696,07 D	0,00	3.916,61	440.779,46 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	125.024,91 D	0,00	3.284,20	121.740,71 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	125.024,91 D	0,00	3.284,20	121.740,71 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:** 09/2021

**Emissão Data :** 10/11/2021

**Hora :** 08:20:23

**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	125.024,91 D	0,00	3.284,20	121.740,71 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	319.671,16 D	0,00	632,41	319.038,75 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	319.671,16 D	0,00	632,41	319.038,75 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.296.101,85 D	15.481.483,53	15.516.357,15	12.261.228,23 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 : 10/11/2021

Hora : 08:20:23

Folha : 4

## BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	453.281.295,51 C	21.604.187,19	17.624.595,80	449.301.704,12 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.534.775,56 C	6.613.767,02	6.378.448,66	18.299.457,20 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.424.057,87 C	5.594.757,33	5.651.379,10	17.480.679,64 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.480.493,20 C	4.811.507,24	4.989.344,18	1.658.330,14 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	185.713,67 C	185.713,67	174.896,67	174.896,67 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	607.751,35 C	272.291,67	287.429,88	622.889,56 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.150.099,65 C	325.244,75	199.708,37	15.024.563,27 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	717.210,01 C	519.424,84	549.091,15	746.876,32 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	620.218,71 C	386.483,60	424.015,42	657.750,53 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	81.360,10 C	116.296,63	108.407,54	73.471,01 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.530,00 C	16.627,45	16.597,45	15.500,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	101,20 C	17,16	70,74	154,78 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	393.507,68 C	499.584,85	177.978,41	71.901,24 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.288,68 C	112.860,69	115.140,16	4.568,15 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.872,54 C	4.377,70	4.438,13	8.932,97 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	8.872,54 C	4.377,70	4.438,13	8.932,97 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	382.346,46 C	382.346,46	58.400,12	58.400,12 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	422.449.418,10 C	8.676.432,16	4.967.032,75	418.740.018,69 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	416.787.332,57 C	8.672.583,70	4.954.300,96	413.069.049,83 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	482.799.012,78 C	0,00	4.954.300,96	487.753.313,74 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	321.334.020,97 C	0,00	2.658.351,09	323.992.372,06 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	321.334.020,97 C	0,00	2.658.351,09	323.992.372,06 C

## BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

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	240.253.414,36 C	0,00	1.987.518,87	242.240.933,23 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	81.080.606,61 C	0,00	670.832,22	81.751.438,83 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	161.464.991,81 C	0,00	2.295.949,87	163.760.941,68 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.923.501,82 C	0,00	574.005,51	58.497.507,33 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.842.381,60 C	0,00	277.246,90	28.119.628,50 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.436.538,67 C	0,00	296.462,65	29.733.001,32 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	499.771,97 C	0,00	229,47	500.001,44 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	144.809,58 C	0,00	66,49	144.876,07 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	91.566.303,90 C	0,00	1.524.187,26	93.090.491,16 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	91.566.303,90 C	0,00	1.524.187,26	93.090.491,16 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	11.975.186,09 C	0,00	197.757,10	12.172.943,19 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.975.186,09 C	0,00	197.757,10	12.172.943,19 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	66.011.680,21 D	8.672.583,70	0,00	74.684.263,91 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	66.011.680,21 D	8.672.583,70	0,00	74.684.263,91 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.213.355,38 C	9.453,58	0,00	2.203.901,80 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.213.355,38 C	9.453,58	0,00	2.203.901,80 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	68.225.035,59 D	8.663.130,12	0,00	76.888.165,71 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.662.085,53 C	3.848,46	12.731,79	5.670.968,86 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.162.265,77 C	0,00	5.052,05	1.167.317,82 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.162.265,77 C	0,00	5.052,05	1.167.317,82 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.381.217,14 C	3.234,60	6.469,20	4.384.451,74 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.736.802,65 C	0,00	3.234,60	3.740.037,25 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	3.234,60	3.234,60	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	644.414,49 C	0,00	0,00	644.414,49 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.602,62 C	613,86	1.210,54	119.199,30 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:** 09/2021

**Emissão Data :** 10/11/2021

**Hora :** 08:20:23

**Folha :** 6

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.296.101,85 C	6.313.988,01	6.279.114,39	12.261.228,23 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: 09/2021

Emissão Data : 10/11/2021

Hora : 08:20:23

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	9.942.036,29	9.942.036,29	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	9.776.995,64 C	1.248,49	1.240.656,02	11.016.403,17 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	9.776.995,64 C	1.248,49	1.240.656,02	11.016.403,17 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.697.688,97 C	1.248,49	338.508,89	3.034.949,37 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.697.688,97 C	1.248,49	338.508,89	3.034.949,37 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	5.316.152,90 C	0,00	678.148,53	5.994.301,43 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	4.159.826,58 C	0,00	528.562,83	4.688.389,41 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.159.826,58 C	0,00	528.562,83	4.688.389,41 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	4.149.826,58 C	0,00	528.562,83	4.678.389,41 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	1.156.326,32 C	0,00	149.585,70	1.305.912,02 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.156.326,32 C	0,00	149.585,70	1.305.912,02 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.762.577,87 C	0,00	223.951,11	1.986.528,98 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.762.577,87 C	0,00	223.951,11	1.986.528,98 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.762.577,87 C	0,00	223.951,11	1.986.528,98 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	507,56 C	0,00	44,48	552,04 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	507,56 C	0,00	44,48	552,04 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	68,34 C	0,00	3,01	71,35 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	20.737.110,16 D	2.603.808,46	0,00	23.340.918,62 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.648.785,74 D	2.397.988,41	0,00	21.046.774,15 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.384.783,98 D	2.106.044,61	0,00	18.490.828,59 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	354.520,16 D	44.793,22	0,00	399.313,38 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.909.481,60 D	247.150,58	0,00	2.156.632,18 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	145.242,65 D	2.138,80	0,00	147.381,45 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	145.242,65 D	2.138,80	0,00	147.381,45 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: 09/2021

Emissão Data : 10/11/2021

Hora : 08:20:23

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	4.518,40	0,00	195.004,05 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	47.676,76 D	4.518,40	0,00	52.195,16 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	47.676,76 D	4.518,40	0,00	52.195,16 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	1.752.596,12 D	199.162,85	0,00	1.951.758,97 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.787.998,90 D	227.407,99	0,00	2.015.406,89 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.787.998,90 D	227.407,99	0,00	2.015.406,89 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.993.547,40 C	2.150.218,34	28.796,57	22.872.125,63 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.431.501,55 C	0,00	28.796,57	34.460.298,12 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.437.954,15 D	2.150.218,34	0,00	11.588.172,49 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.453.290,43 D	4.954.300,96	0,00	39.407.591,39 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.653,69 D	5.052,05	0,00	30.705,74 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.648,39 D	4.518,40	0,00	51.166,79 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00	00000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.994,70 C	533,65	0,00	20.461,05 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	20.994,70 C	533,65	0,00	20.461,05 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.233.510,14 C	0,00	8.672.583,70	30.906.093,84 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: 09/2021

Emissão Data : 10/11/2021

Hora : 08:20:23

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	446.791,19	446.791,19	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.353.058,98 C	0,00	291.868,01	2.644.926,99 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.787.998,90 C	0,00	227.407,99	2.015.406,89 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.787.998,90 C	0,00	227.407,99	2.015.406,89 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	889.946,28 C	0,00	113.415,70	1.003.361,98 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	889.946,28 C	0,00	113.415,70	1.003.361,98 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	898.052,62 C	0,00	113.992,29	1.012.044,91 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	475.093,64 C	0,00	64.460,02	539.553,66 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	438.147,17 C	0,00	60.021,89	498.169,06 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.946,47 C	0,00	4.438,13	41.384,60 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	2.280.540,63 D	443.556,59	136.604,13	2.587.493,09 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.280.540,63 D	443.556,59	136.604,13	2.587.493,09 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.482.537,71 D	312.284,09	119.496,80	1.675.325,00 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	618.621,89 D	117.114,27	31.756,01	703.980,15 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	853.329,15 D	193.439,82	87.740,79	959.028,18 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.586,67 D	1.730,00	0,00	12.316,67 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.131,29 D	4.010,00	0,00	30.141,29 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	510.443,90 D	78.130,51	15.803,23	572.771,18 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	62.250,00 D	8.000,00	0,00	70.250,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.459,65 D	874,84	0,00	27.334,49 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	287.762,51 D	40.248,67	4.898,51	323.112,67 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.242,14 D	5.066,67	2.533,33	18.775,48 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	12.939,68 D	1.617,46	0,00	14.557,14 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	38.100,32 D	4.762,54	0,00	42.862,86 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: 09/2021

Emissão Data : 10/11/2021

Hora : 08:20:23

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	14.489,70 D	7.027,60	3.513,80	18.003,50 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	52.199,90 D	10.532,73	4.857,59	57.875,04 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	90.435,96 D	25.211,68	1.304,10	114.343,54 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	30.983,98 D	3.916,61	0,00	34.900,59 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	140.007,79 D	20.003,70	0,00	160.011,49 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.290,20 C	0,00	18.319,05	49.609,25 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.739,27 C	0,00	18.319,05	84.058,32 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	103.808,55 D	3.234,60	0,00	107.043,15 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: 09/2021

Emissão Data : 10/11/2021

Hora : 08:20:23

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	6.883.943,95	6.883.943,95	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.410.643,64 C	0,00	4.354.205,34	61.764.848,98 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	35.980.311,69 C	0,00	2.432.721,10	38.413.032,79 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.980.311,69 C	0,00	2.432.721,10	38.413.032,79 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	35.980.311,69 C	0,00	2.432.721,10	38.413.032,79 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	35.980.311,69 C	0,00	2.432.721,10	38.413.032,79 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.628.919,62 C	0,00	1.847.450,44	22.476.370,06 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	553.391,46 C	0,00	33.985,77	587.377,23 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	7.015.310,08 C	0,00	469.947,04	7.485.257,12 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.055.912,67 C	0,00	419.661,76	3.475.574,43 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.959.397,41 C	0,00	50.285,28	4.009.682,69 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.241.083,00 C	0,00	636.508,23	1.877.591,23 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.110.692,90 C	0,00	674.617,78	1.785.310,68 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	458.487,80 C	0,00	32.391,62	490.879,42 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	458.487,80 C	0,00	32.391,62	490.879,42 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	458.487,80 C	0,00	32.391,62	490.879,42 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.720,00 C	0,00	7.215,00	64.935,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	57.720,00 C	0,00	7.215,00	64.935,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	57.720,00 C	0,00	7.215,00	64.935,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	487.737,94 C	0,00	66.818,80	554.556,74 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	487.737,94 C	0,00	66.818,80	554.556,74 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	31.893.519,38 D	6.771.157,77	378.906,41	38.285.770,74 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.832.345,81 D	1.972.198,86	0,00	4.804.544,67 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: 09/2021

Emissão Data : 10/11/2021

Hora : 08:20:23

Folha : 12

## BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.832.345,81 D	1.972.198,86	0,00	4.804.544,67 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.832.345,81 D	1.972.198,86	0,00	4.804.544,67 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.832.345,81 D	1.972.198,86	0,00	4.804.544,67 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.549.762,93 D	4.725.108,88	0,00	33.274.871,81 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.475.379,19 D	115.841,21	0,00	1.591.220,40 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	10.488.894,27 D	3.718.361,07	0,00	14.207.255,34 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.206.320,88 D	885.551,93	0,00	16.091.872,81 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.888.021,86 D	321.439,25	0,00	15.209.461,11 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	318.299,02 D	564.112,68	0,00	882.411,70 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	1.016.416,23 D	2.909,55	0,00	1.019.325,78 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	2.445,12	0,00	2.445,12 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	2.445,12	0,00	2.445,12 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 D	2.445,12	0,00	2.445,12 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.692,12 D	4.161,40	0,00	9.853,52 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.692,12 D	4.161,40	0,00	9.853,52 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	505.718,52 D	69.688,63	378.906,41	196.500,74 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	505.718,52 D	69.688,63	378.906,41	196.500,74 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	475.093,64 D	64.460,02	0,00	539.553,66 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.193,02 D	1.210,54	613,86	17.789,70 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.024.837,60 D	47.115,62	2.150.218,34	22.921.734,88 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

**FUNDO :** FAECES - PREVIDENCIAL

**PATROCINADORA:** FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

**PLANO:** PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

**MÊS REFERÊNCIA:** 09/2021

**Emissão Data :** 10/11/2021

**Hora :** 08:20:23

**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	21.795.471,54	21.795.471,54	0,00 D