



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: 10/2021

Emissão Data : 07/12/2021

Hora : 08:31:06

Folha : 1

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	449.301.704,12 D	77.173.057,02	87.705.484,28	438.769.276,86 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	61.348,36 D	31.201.764,31	31.199.242,47	63.870,20 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	61.348,36 D	31.201.764,31	31.199.242,47	63.870,20 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	436.538.348,07 D	30.122.203,18	40.660.456,54	426.000.094,71 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.095.086,50 D	4.317.646,85	4.321.705,62	1.091.027,73 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.090.902,15 D	4.317.327,19	4.321.536,38	1.086.692,96 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.090.902,15 D	4.317.327,19	4.321.536,38	1.086.692,96 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	331.453,43 D	2.447.045,34	2.452.240,60	326.258,17 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	521.277,98 D	1.637.035,79	1.640.439,49	517.874,28 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	238.170,74 D	233.246,06	228.856,29	242.560,51 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	169,24 D	319,66	169,24	319,66 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	169,24 D	319,66	169,24	319,66 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	724.207,49 D	511.568,45	568.019,63	667.756,31 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	631.822,53 D	328.988,55	376.580,90	584.230,18 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	631.822,53 D	328.988,55	376.580,90	584.230,18 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	631.822,53 D	328.988,55	376.580,90	584.230,18 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	17.612,10 D	55.989,04	58.744,16	14.856,98 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	2.637,80	2.637,80	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	74.772,86 D	123.953,06	130.056,77	68.669,15 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	74.772,86 D	123.953,06	130.056,77	68.669,15 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	434.719.054,08 D	25.292.987,88	35.770.731,29	424.241.310,67 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	218.008.676,29 D	2.176.759,91	4.573.647,38	215.611.788,82 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	218.008.676,29 D	2.176.759,91	4.573.647,38	215.611.788,82 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	218.008.676,29 D	2.176.759,91	4.573.647,38	215.611.788,82 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: 10/2021

Emissão Data : 07/12/2021

Hora : 08:31:06

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	218.008.676,29 D	2.176.759,91	4.573.647,38	215.611.788,82 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	211.859.232,87 D	22.712.536,84	30.757.288,65	203.814.481,06 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.139.803,85 D	7.538.076,12	11.292.219,68	13.385.660,29 D
1.02.03.04.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	154.464,71 D	22.249,63	22.249,62	154.464,72 D
1.02.03.04.03.01.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,71 D	22.249,63	22.249,62	154.464,72 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	65.991.541,47 D	0,00	5.925.121,50	60.066.419,97 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	58.650.167,63 D	331.753,26	1.916.050,15	57.065.870,74 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.875.937,76 D	327.559,14	6.126,74	27.197.370,16 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	31.774.229,87 D	4.194,12	1.909.923,41	29.868.500,58 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	50.469.016,44 D	613.822,84	11.060.570,94	40.022.268,34 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.001.811,42 D	265.631,09	269.101,64	26.998.340,87 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.488.434,30 D	13.941.003,90	26.305,75	21.403.132,45 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.488.434,30 D	13.941.003,90	26.305,75	21.403.132,45 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	7.488.434,30 D	13.941.003,90	26.305,75	21.403.132,45 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.036.006,95 C	0,00	245.669,37	15.281.676,32 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	4.102.929,92 D	396.476,13	432.580,26	4.066.825,79 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.102.929,92 D	396.476,13	432.580,26	4.066.825,79 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.118.493,77 D	389.127,92	432.580,26	4.075.041,43 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.563,85 C	7.348,21	0,00	8.215,64 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	440.779,46 D	1.608,80	3.916,78	438.471,48 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	121.740,71 D	1.608,80	3.284,37	120.065,14 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	121.740,71 D	1.608,80	3.284,37	120.065,14 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: 10/2021

Emissão Data : 07/12/2021

Hora : 08:31:06

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	121.740,71 D	1.608,80	3.284,37	120.065,14 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	319.038,75 D	0,00	632,41	318.406,34 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	319.038,75 D	0,00	632,41	318.406,34 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.261.228,23 D	15.847.480,73	15.841.868,49	12.266.840,47 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: 10/2021

Emissão Data : 07/12/2021

Hora : 08:31:06

Folha : 4

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	449.301.704,12 C	27.797.019,60	17.264.592,34	438.769.276,86 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.299.457,20 C	6.333.711,91	6.440.921,42	18.406.666,71 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.480.679,64 C	5.691.587,66	5.788.739,32	17.577.831,30 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.658.330,14 C	4.877.838,26	5.070.352,47	1.850.844,35 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	174.896,67 C	174.896,67	185.167,93	185.167,93 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	622.889,56 C	335.459,68	287.909,76	575.339,64 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.024.563,27 C	303.393,05	245.309,16	14.966.479,38 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	746.876,32 C	509.116,55	559.895,08	797.654,85 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	657.750,53 C	384.284,95	428.930,94	702.396,52 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	73.471,01 C	109.176,82	115.403,69	79.697,88 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	154,78 C	154,78	60,45	60,45 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	71.901,24 C	133.007,70	92.287,02	31.180,56 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.568,15 C	70.112,74	68.219,48	2.674,89 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.932,97 C	4.494,84	4.452,41	8.890,54 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	8.932,97 C	4.494,84	4.452,41	8.890,54 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.400,12 C	58.400,12	19.615,13	19.615,13 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	418.740.018,69 C	14.911.247,64	4.265.998,63	408.094.769,68 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	413.069.049,83 C	14.892.367,97	4.259.508,61	402.436.190,47 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	487.753.313,74 C	148.595,90	4.259.508,61	491.864.226,45 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	323.992.372,06 C	0,00	2.551.223,70	326.543.595,76 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	323.992.372,06 C	0,00	2.551.223,70	326.543.595,76 C

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

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	242.240.933,23 C	0,00	1.907.421,32	244.148.354,55 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	81.751.438,83 C	0,00	643.802,38	82.395.241,21 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.760.941,68 C	148.595,90	1.708.284,91	165.320.630,69 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.497.507,33 C	148.595,90	0,00	58.348.911,43 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.119.628,50 C	70.043,56	0,00	28.049.584,94 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.733.001,32 C	70.912,05	0,00	29.662.089,27 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	500.001,44 C	5.923,85	0,00	494.077,59 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	144.876,07 C	1.716,44	0,00	143.159,63 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	93.090.491,16 C	0,00	1.512.151,33	94.602.642,49 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	93.090.491,16 C	0,00	1.512.151,33	94.602.642,49 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	12.172.943,19 C	0,00	196.133,58	12.369.076,77 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.172.943,19 C	0,00	196.133,58	12.369.076,77 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	74.684.263,91 D	14.743.772,07	0,00	89.428.035,98 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	74.684.263,91 D	14.743.772,07	0,00	89.428.035,98 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.203.901,80 C	45.103,15	0,00	2.158.798,65 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.203.901,80 C	45.103,15	0,00	2.158.798,65 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	76.888.165,71 D	14.698.668,92	0,00	91.586.834,63 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.670.968,86 C	18.879,67	6.490,02	5.658.579,21 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.167.317,82 C	13.830,00	0,00	1.153.487,82 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.167.317,82 C	13.830,00	0,00	1.153.487,82 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.384.451,74 C	2.637,80	5.275,60	4.387.089,54 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.740.037,25 C	0,00	2.637,80	3.742.675,05 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	2.637,80	2.637,80	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	119.199,30 C	2.411,87	1.214,42	118.001,85 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: 10/2021

Emissão Data : 07/12/2021

Hora : 08:31:06

Folha : 6

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.261.228,23 C	6.552.060,05	6.557.672,29	12.266.840,47 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: 10/2021

Emissão Data : 07/12/2021

Hora : 08:31:06

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	16.146.541,09	16.146.541,09	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	11.016.403,17 C	4.637,21	1.240.305,05	12.252.071,01 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	11.016.403,17 C	4.637,21	1.240.305,05	12.252.071,01 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.034.949,37 C	1.671,59	333.736,73	3.367.014,51 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.034.949,37 C	1.671,59	333.736,73	3.367.014,51 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	5.994.301,43 C	1.220,61	677.809,57	6.670.890,39 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	4.688.389,41 C	1.218,74	528.011,05	5.215.181,72 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.688.389,41 C	1.218,74	528.011,05	5.215.181,72 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	4.678.389,41 C	1.218,74	528.011,05	5.205.181,72 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	1.305.912,02 C	1,87	149.798,52	1.455.708,67 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.305.912,02 C	1,87	149.798,52	1.455.708,67 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.986.528,98 C	1.730,20	228.712,75	2.213.511,53 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.986.528,98 C	1.730,20	228.712,75	2.213.511,53 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.986.528,98 C	1.730,20	228.712,75	2.213.511,53 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	552,04 C	0,00	44,48	596,52 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	552,04 C	0,00	44,48	596,52 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	71,35 C	14,81	1,52	58,06 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	23.340.918,62 D	2.714.631,56	38,07	26.055.512,11 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.046.774,15 D	2.459.231,86	38,07	23.505.967,94 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.490.828,59 D	2.110.673,26	38,07	20.601.463,78 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	399.313,38 D	45.078,40	0,00	444.391,78 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.156.632,18 D	303.480,20	0,00	2.460.112,38 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	147.381,45 D	0,00	0,00	147.381,45 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	147.381,45 D	0,00	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: 10/2021

Emissão Data : 07/12/2021

Hora : 08:31:06

Folha : 8

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	195.004,05 D	0,00	0,00	195.004,05 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	52.195,16 D	0,00	0,00	52.195,16 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	52.195,16 D	0,00	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	1.951.758,97 D	255.399,70	0,00	2.207.158,67 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.015.406,89 D	227.108,24	0,00	2.242.515,13 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.015.406,89 D	227.108,24	0,00	2.242.515,13 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.872.125,63 C	8.940.655,47	0,00	13.931.470,16 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.460.298,12 C	750.121,68	0,00	33.710.176,44 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.588.172,49 D	8.190.533,79	0,00	19.778.706,28 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.407.591,39 D	4.259.508,61	148.595,90	43.518.504,10 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.705,74 D	0,00	13.830,00	16.875,74 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.166,79 D	0,00	0,00	51.166,79 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00	00000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.461,05 C	0,00	13.830,00	34.291,05 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	20.461,05 C	0,00	13.830,00	34.291,05 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.906.093,84 C	0,00	14.743.772,07	45.649.865,91 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: 10/2021

Emissão Data : 07/12/2021

Hora : 08:31:06

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	457.302,84	457.302,84	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.644.926,99 C	0,00	292.362,17	2.937.289,16 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.015.406,89 C	0,00	227.108,24	2.242.515,13 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.015.406,89 C	0,00	227.108,24	2.242.515,13 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.003.361,98 C	0,00	113.255,55	1.116.617,53 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.003.361,98 C	0,00	113.255,55	1.116.617,53 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.012.044,91 C	0,00	113.852,69	1.125.897,60 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	539.553,66 C	0,00	65.253,93	604.807,59 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	498.169,06 C	0,00	60.801,52	558.970,58 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.384,60 C	0,00	4.452,41	45.837,01 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	2.587.493,09 D	454.665,04	143.932,03	2.898.226,10 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.587.493,09 D	454.665,04	143.932,03	2.898.226,10 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.675.325,00 D	322.176,66	120.892,65	1.876.609,01 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	703.980,15 D	113.071,60	31.756,01	785.295,74 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	959.028,18 D	207.375,06	89.136,64	1.077.266,60 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.316,67 D	1.730,00	0,00	14.046,67 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	30.141,29 D	3.920,00	0,00	34.061,29 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	572.771,18 D	91.021,46	20.126,31	643.666,33 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	70.250,00 D	8.000,00	0,00	78.250,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.334,49 D	764,55	0,00	28.099,04 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	323.112,67 D	59.687,32	13.121,16	369.678,83 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18.775,48 D	0,00	0,00	18.775,48 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	14.557,14 D	1.617,46	0,00	16.174,60 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	42.862,86 D	4.762,54	0,00	47.625,40 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: 10/2021

Emissão Data : 07/12/2021

Hora : 08:31:06

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	18.003,50 D	3.825,60	1.763,80	20.065,30 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	57.875,04 D	12.363,99	5.241,35	64.997,68 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	114.343,54 D	14.647,32	1.836,77	127.154,09 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	34.900,59 D	3.916,78	0,00	38.817,37 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	160.011,49 D	18.982,82	1.076,30	177.918,01 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.609,25 C	0,00	21.008,64	70.617,89 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.058,32 C	0,00	21.008,64	105.066,96 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	107.043,15 D	2.637,80	0,00	109.680,95 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: 10/2021

Emissão Data : 07/12/2021

Hora : 08:31:06

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	12.369.447,79	12.369.447,79	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.764.848,98 C	0,00	3.371.341,46	65.136.190,44 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	38.413.032,79 C	0,00	2.176.759,91	40.589.792,70 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.413.032,79 C	0,00	2.176.759,91	40.589.792,70 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	38.413.032,79 C	0,00	2.176.759,91	40.589.792,70 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	38.413.032,79 C	0,00	2.176.759,91	40.589.792,70 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.476.370,06 C	0,00	1.118.536,84	23.594.906,90 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	587.377,23 C	0,00	48.576,12	635.953,35 C
5.01.04.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00 C	0,00	22.249,63	22.249,63 C
5.01.04.03.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	0,00 C	0,00	22.249,63	22.249,63 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	7.485.257,12 C	0,00	331.753,26	7.817.010,38 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.475.574,43 C	0,00	327.559,14	3.803.133,57 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.009.682,69 C	0,00	4.194,12	4.013.876,81 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.877.591,23 C	0,00	25.322,84	1.902.914,07 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.785.310,68 C	0,00	265.631,09	2.050.941,77 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	490.879,42 C	0,00	425.003,90	915.883,32 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	490.879,42 C	0,00	425.003,90	915.883,32 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	490.879,42 C	0,00	425.003,90	915.883,32 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.935,00 C	0,00	7.215,00	72.150,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	64.935,00 C	0,00	7.215,00	72.150,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	64.935,00 C	0,00	7.215,00	72.150,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	554.556,74 C	0,00	68.829,71	623.386,45 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	554.556,74 C	0,00	68.829,71	623.386,45 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



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 : 07/12/2021

Hora : 08:31:06

Folha : 12

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.285.770,74 D	12.281.970,80	55.038,99	50.512.702,55 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.804.544,67 D	4.573.647,38	0,00	9.378.192,05 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.804.544,67 D	4.573.647,38	0,00	9.378.192,05 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.804.544,67 D	4.573.647,38	0,00	9.378.192,05 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.804.544,67 D	4.573.647,38	0,00	9.378.192,05 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.274.871,81 D	7.677.482,60	0,00	40.952.354,41 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.591.220,40 D	191.989,46	0,00	1.783.209,86 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	14.207.255,34 D	5.925.121,50	0,00	20.132.376,84 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.091.872,81 D	774.393,31	0,00	16.866.266,12 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.209.461,11 D	251.796,11	0,00	15.461.257,22 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	882.411,70 D	522.597,20	0,00	1.405.008,90 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	362.752,36 D	490.570,94	0,00	853.323,30 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.019.325,78 D	269.101,64	0,00	1.288.427,42 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.445,12 D	26.305,75	0,00	28.750,87 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.445,12 D	26.305,75	0,00	28.750,87 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.445,12 D	26.305,75	0,00	28.750,87 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.853,52 D	0,00	0,00	9.853,52 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.853,52 D	0,00	0,00	9.853,52 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	196.500,74 D	30.840,82	55.038,99	172.302,57 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	196.500,74 D	30.840,82	55.038,99	172.302,57 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	539.553,66 D	65.253,93	0,00	604.807,59 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.789,70 D	1.214,42	2.411,87	16.592,25 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.921.734,88 D	21.008,64	8.940.655,47	14.002.088,05 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)

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

Emissão Data : 07/12/2021

Hora : 08:31:06

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	22.399.540,78	22.399.540,78	0,00 D