



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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:37

Folha : 1

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	438.769.276,86 D	48.666.667,71	43.117.581,63	444.318.362,94 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	63.870,20 D	14.134.390,81	14.080.277,84	117.983,17 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	63.870,20 D	14.134.390,81	14.080.277,84	117.983,17 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CAIXA GERAL	200,00 D	240,79	240,79	200,00 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CAIXA GERAL	200,00 D	240,79	240,79	200,00 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CAIXA GERAL	200,00 D	240,79	240,79	200,00 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	CAIXA GERAL	200,00 D	240,79	240,79	200,00 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO FIXO	200,00 D	240,79	240,79	200,00 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	63.670,20 D	14.134.150,02	14.080.037,05	117.783,17 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	63.670,20 D	14.134.150,02	14.080.037,05	117.783,17 D
1.01.01.02.01.01.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	63.670,20 D	14.134.150,02	14.080.037,05	117.783,17 D
1.01.01.02.01.01.01.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	63.670,20 D	14.134.150,02	14.080.037,05	117.783,17 D
1.01.01.02.01.01.01.01.00	00000	BANESTES S/A - PREVIDENCIAL	15.128,79 D	5.708.221,14	5.689.493,60	33.856,33 D
1.01.01.02.01.01.01.02.00	00000	BANESTES S/A - PLANO II	21.688,96 D	746.077,62	718.860,03	48.906,55 D
1.01.01.02.01.01.01.03.00	00000	BANESTES S/A - PGA	18.961,18 D	771.807,83	758.874,27	31.894,74 D
1.01.01.02.01.01.01.04.00	00000	BANCO ITAU S/A - CUSTODIANTE - PREVID	6.333,16 D	5.079.131,42	5.084.197,54	1.267,04 D
1.01.01.02.01.01.01.05.00	00000	BANCO ITAU S/A - CUSTODIANTE - PL. II	335,52 D	1.246.912,01	1.247.052,38	195,15 D
1.01.01.02.01.01.01.06.00	00000	BANCO ITAU S/A - CUSTODIANTE - PGA	1.222,59 D	582.000,00	581.559,23	1.663,36 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	426.000.094,71 D	18.642.838,03	13.579.247,70	431.063.685,04 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.091.027,73 D	4.391.525,02	4.393.505,61	1.089.047,14 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.086.692,96 D	4.390.932,32	4.393.442,73	1.084.182,55 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.086.692,96 D	4.390.932,32	4.393.442,73	1.084.182,55 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	326.258,17 D	2.541.103,94	2.525.096,55	342.265,56 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	326.258,17 D	2.541.103,94	2.525.096,55	342.265,56 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL - CESAN	41.215,50 D	2.249.976,39	2.234.246,91	56.944,98 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:37

Folha : 2

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL - FAECES	0,00 D	1.678,50	1.678,50	0,00 D
1.02.01.01.01.01.01.04.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL - PLANO II - CESAN	285.042,67 D	285.320,58	285.042,67	285.320,58 D
1.02.01.01.01.01.01.05.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL - PLANO II - FAECES	0,00 D	4.128,47	4.128,47	0,00 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	517.874,28 D	1.624.018,32	1.640.608,30	501.284,30 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	517.874,28 D	1.624.018,32	1.640.608,30	501.284,30 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - CESAN	218.203,91 D	1.316.443,59	1.333.167,39	201.480,11 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - FAECES	0,00 D	552,31	552,31	0,00 D
1.02.01.01.01.03.01.04.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - PLANO II - CESAN	299.670,37 D	302.853,35	302.719,53	299.804,19 D
1.02.01.01.01.03.01.05.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - PLANO II - FAECES	0,00 D	4.169,07	4.169,07	0,00 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	242.560,51 D	225.810,06	227.737,88	240.632,69 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	242.560,51 D	225.810,06	227.737,88	240.632,69 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINIO	237.727,92 D	220.943,58	224.657,27	234.014,23 D
1.02.01.01.01.04.01.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINIO - PL. II	4.832,59 D	4.866,48	3.080,61	6.618,46 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
1.02.01.05.01.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.02.01.05.01.02.00.00.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.02.01.05.01.02.01.00.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.02.01.05.01.02.01.01.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	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	319,66 D	592,70	62,88	849,48 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	319,66 D	592,70	62,88	849,48 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	319,66 D	592,70	62,88	849,48 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	319,66 D	592,70	62,88	849,48 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PGA	60,45 D	64,64	62,88	62,21 D
1.02.01.99.01.01.01.03.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PREVIDÊNCIA	259,21 D	528,06	0,00	787,27 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	667.756,31 D	528.503,70	501.903,30	694.356,71 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:37

Folha : 3

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	584.230,18 D	298.705,49	291.868,01	591.067,66 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	584.230,18 D	298.705,49	291.868,01	591.067,66 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	584.230,18 D	298.705,49	291.868,01	591.067,66 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	584.230,18 D	298.705,49	291.868,01	591.067,66 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	504.848,16 D	259.179,54	252.186,60	511.841,10 D
1.02.02.01.01.01.01.02.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	79.382,02 D	39.525,95	39.681,41	79.226,56 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	14.856,98 D	90.357,03	57.304,48	47.909,53 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00	00000	ADIANTAMENTOS	2.868,11 D	90.357,03	52.172,77	41.052,37 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00	00000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.868,11 D	90.357,03	52.172,77	41.052,37 D
1.02.02.02.01.02.01.00.00	00000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.868,11 D	90.357,03	52.172,77	41.052,37 D
1.02.02.02.01.02.01.01.00	00000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	491,52 D	45.973,94	46.174,72	290,74 D
1.02.02.02.01.02.01.02.00	00000	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.376,59 D	3.621,46	5.998,05	0,00 D
1.02.02.02.01.02.01.03.00	00000	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00 D	40.761,63	0,00	40.761,63 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIFERIDAS	11.988,87 D	0,00	5.131,71	6.857,16 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00	00000	DESPESAS DIFERIDAS	5.176,37 D	0,00	1.725,46	3.450,91 D
1.02.02.02.02.01.01.00.00	00000	SEGUROS	5.176,37 D	0,00	1.725,46	3.450,91 D
1.02.02.02.02.01.01.03.00	00000	SEGURO D&O	5.176,37 D	0,00	1.725,46	3.450,91 D
1.02.02.02.02.02.00.00.00	00000	TRIBUTOS	6.812,50 D	0,00	3.406,25	3.406,25 D
1.02.02.02.02.02.01.00.00	00000	TRIBUTOS	6.812,50 D	0,00	3.406,25	3.406,25 D
1.02.02.02.02.02.01.02.00	00000	TAFIC	6.812,50 D	0,00	3.406,25	3.406,25 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	21.344,59	21.344,59	0,00 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00 D	21.344,59	21.344,59	0,00 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00 D	21.344,59	21.344,59	0,00 D
1.02.02.03.01.01.01.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00 D	21.344,59	21.344,59	0,00 D
1.02.02.03.01.01.01.01.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0,00 D	18.569,79	18.569,79	0,00 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:37

Folha : 4

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.01.02.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	0,00 D	2.774,80	2.774,80	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	68.669,15 D	118.096,59	131.386,22	55.379,52 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	68.669,15 D	118.096,59	131.386,22	55.379,52 D
1.02.02.99.01.01.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	68.669,15 D	118.096,59	131.386,22	55.379,52 D
1.02.02.99.01.01.01.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	68.669,15 D	118.096,59	131.386,22	55.379,52 D
1.02.02.99.01.01.01.02.00	00000	OPERACOES ENTRE PLANOS ASSISTENCIAIS	68.669,15 D	118.096,59	131.386,22	55.379,52 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	424.241.310,67 D	13.722.809,31	8.683.838,79	429.280.281,19 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	215.611.788,82 D	6.714.549,69	3.318.343,43	219.007.995,08 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	215.611.788,82 D	6.714.549,69	3.318.343,43	219.007.995,08 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	215.611.788,82 D	6.714.549,69	3.318.343,43	219.007.995,08 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	215.611.788,82 D	6.714.549,69	3.318.343,43	219.007.995,08 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTO HISTÓRICO	113.571.634,80 D	0,00	0,00	113.571.634,80 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00	00000	RENDIMENTO	91.630.498,29 D	2.563.196,15	0,00	94.193.694,44 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00	00000	JUROS	9.816.213,85 D	4.132.248,61	3.318.343,43	10.630.119,03 D
1.02.03.01.01.01.01.04.00	00000	AGIO/DESAGIO	593.441,88 D	19.104,93	0,00	612.546,81 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	203.814.481,06 D	6.538.580,86	4.861.043,79	205.492.018,13 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.385.660,29 D	3.739.187,14	570.200,00	16.554.647,43 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.385.660,29 D	3.739.187,14	570.200,00	16.554.647,43 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	13.385.660,29 D	3.739.187,14	570.200,00	16.554.647,43 D
1.02.03.04.01.01.01.01.00	00000	BANESTES S/A INSTITUCIONAL	440.705,62 D	13.960,69	210.200,00	244.466,31 D
1.02.03.04.01.01.01.02.00	00000	ICATU VANGUARDA FIC FI INFLAÇÃO LONGA RF	231.364,92 D	9.561,56	60.000,00	180.926,48 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00	00000	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	4.061.366,91 D	305.218,12	300.000,00	4.066.585,03 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00	00000	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.493.397,45 D	24.566,16	0,00	1.517.963,61 D
1.02.03.04.01.01.01.06.00	00000	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	7.158.825,39 D	3.385.880,61	0,00	10.544.706,00 D
1.02.03.04.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:37

Folha : 5

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.03.01.01.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.03.01.01.01.00	00000	FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	60.066.419,97 D	534.753,90	1.370.867,48	59.230.306,39 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	60.066.419,97 D	534.753,90	1.370.867,48	59.230.306,39 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	60.066.419,97 D	534.753,90	1.370.867,48	59.230.306,39 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	8.398.783,73 D	0,00	334.410,62	8.064.373,11 D
1.02.03.04.04.01.01.03.00	00000	SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	6.813.957,19 D	0,00	118.998,33	6.694.958,86 D
1.02.03.04.04.01.01.07.00	00000	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	6.159.078,35 D	61.895,17	0,00	6.220.973,52 D
1.02.03.04.04.01.01.09.00	00000	ARX INCOME FIC FIA	3.224.393,74 D	0,00	366,83	3.224.026,91 D
1.02.03.04.04.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	3.389.091,81 D	0,00	74.675,86	3.314.415,95 D
1.02.03.04.04.01.01.11.00	00000	FATOR AÇÕES FIC FIA	3.382.439,03 D	0,00	56.451,11	3.325.987,92 D
1.02.03.04.04.01.01.12.00	00000	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	4.399.412,80 D	442.905,06	0,00	4.842.317,86 D
1.02.03.04.04.01.01.13.00	00000	PACIFICO AÇÕES FIC FIA	3.674.496,34 D	0,00	191.777,61	3.482.718,73 D
1.02.03.04.04.01.01.14.00	00000	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	3.250.502,28 D	389,93	0,00	3.250.892,21 D
1.02.03.04.04.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5.102.153,90 D	0,00	316.490,71	4.785.663,19 D
1.02.03.04.04.01.01.16.00	00000	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	2.254.641,20 D	0,00	63.926,17	2.190.715,03 D
1.02.03.04.04.01.01.17.00	00000	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIA	2.955.556,19 D	29.563,74	0,00	2.985.119,93 D
1.02.03.04.04.01.01.18.00	00000	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FIA	2.213.194,53 D	0,00	76.922,42	2.136.272,11 D
1.02.03.04.04.01.01.19.00	00000	JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	4.848.718,88 D	0,00	136.847,82	4.711.871,06 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	57.065.870,74 D	622.655,91	152.662,36	57.535.864,29 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.197.370,16 D	406.539,50	5.791,12	27.598.118,54 D
1.02.03.04.06.03.01.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.197.370,16 D	406.539,50	5.791,12	27.598.118,54 D
1.02.03.04.06.03.01.01.00	00000	BTG INFRA II FIC FIP	5.002.587,47 D	0,00	4.409,96	4.998.177,51 D
1.02.03.04.06.03.01.02.00	00000	FIP MALBEC	1.819.214,24 D	0,00	1.381,16	1.817.833,08 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:37

Folha : 6

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.03.01.03.00	00000	FIP MALBEC - VALORES A RECEBER	20.375.568,45 D	406.539,50	0,00	20.782.107,95 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	29.868.500,58 D	216.116,41	146.871,24	29.937.745,75 D
1.02.03.04.06.05.01.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	29.868.500,58 D	216.116,41	146.871,24	29.937.745,75 D
1.02.03.04.06.05.01.01.00	00000	LACAN FLORESTAL FIP	10.919.368,43 D	0,00	7.840,02	10.911.528,41 D
1.02.03.04.06.05.01.02.00	00000	LACAN FLORESTAL II FIP	3.844.660,72 D	210.121,49	10.648,84	4.044.133,37 D
1.02.03.04.06.05.01.03.00	00000	LACAN FLORESTAL III FIP	777.439,60 D	0,00	3.303,18	774.136,42 D
1.02.03.04.06.05.01.04.00	00000	COPA FLORESTAL III FIP	422.208,05 D	5.994,92	0,00	428.202,97 D
1.02.03.04.06.05.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	6.263.849,49 D	0,00	18.837,35	6.245.012,14 D
1.02.03.04.06.05.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	3.500.133,90 D	0,00	85.332,00	3.414.801,90 D
1.02.03.04.06.05.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.140.840,39 D	0,00	20.909,85	4.119.930,54 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	40.022.268,34 D	1.170.734,78	2.143.500,00	39.049.503,12 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	40.022.268,34 D	1.170.734,78	2.143.500,00	39.049.503,12 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	40.022.268,34 D	1.170.734,78	2.143.500,00	39.049.503,12 D
1.02.03.04.07.01.01.03.00	00000	KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	12.603.604,80 D	252.010,02	2.143.500,00	10.712.114,82 D
1.02.03.04.07.01.01.04.00	00000	OCCAM INSTITUCIONAL FIC FIM II	3.608.992,49 D	6.072,89	0,00	3.615.065,38 D
1.02.03.04.07.01.01.07.00	00000	VINCI VALOREM FIM	22.574.090,72 D	907.807,37	0,00	23.481.898,09 D
1.02.03.04.07.01.01.08.00	00000	CLARITAS INSTITUCIONAL FIM	1.235.580,33 D	4.844,50	0,00	1.240.424,83 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.998.340,87 D	209.561,60	71.181,87	27.136.720,60 D
1.02.03.04.08.01.00.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.998.340,87 D	209.561,60	71.181,87	27.136.720,60 D
1.02.03.04.08.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.998.340,87 D	209.561,60	71.181,87	27.136.720,60 D
1.02.03.04.08.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	3.143.414,38 D	0,00	29.791,28	3.113.623,10 D
1.02.03.04.08.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	2.973.586,63 D	49.022,52	0,00	3.022.609,15 D
1.02.03.04.08.01.01.10.00	00000	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	4.164.606,76 D	130.445,33	0,00	4.295.052,09 D
1.02.03.04.08.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	3.180.027,38 D	842,45	0,00	3.180.869,83 D
1.02.03.04.08.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	3.395.229,60 D	0,00	11.687,77	3.383.541,83 D

BALANCETE
MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	3.248.514,12 D	25.450,94	0,00	3.273.965,06 D
1.02.03.04.08.01.01.14.00	00000	OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FIC FIM	3.427.389,96 D	0,00	29.702,82	3.397.687,14 D
1.02.03.04.08.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	3.465.572,04 D	3.800,36	0,00	3.469.372,40 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.403.132,45 D	261.687,53	247.727,42	21.417.092,56 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.403.132,45 D	261.687,53	247.727,42	21.417.092,56 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	21.403.132,45 D	261.687,53	247.727,42	21.417.092,56 D
1.02.03.04.11.03.02.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	5.244.418,27 D	33.444,93	0,00	5.277.863,20 D
1.02.03.04.11.03.02.02.00	00000	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	4.785.019,93 D	0,00	214.912,45	4.570.107,48 D
1.02.03.04.11.03.02.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	5.676.241,92 D	228.242,60	0,00	5.904.484,52 D
1.02.03.04.11.03.02.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	5.697.452,33 D	0,00	32.814,97	5.664.637,36 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.281.676,32 C	0,00	304.904,66	15.586.580,98 C
1.02.03.04.99.01.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.281.676,32 C	0,00	304.904,66	15.586.580,98 C
1.02.03.04.99.01.06.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS FIP	15.281.676,32 C	0,00	304.904,66	15.586.580,98 C
1.02.03.04.99.01.06.03.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FIP MALBEC - VALORES A RECEBER	15.281.676,32 C	0,00	304.904,66	15.586.580,98 C
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00	00000	SALAS DO EDIFICIO PALLAS CENTER	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00	00000	TERRENO	48.284,00 D	0,00	0,00	48.284,00 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00	00000	EDIFICAÇÃO	692.716,00 D	0,00	0,00	692.716,00 D
1.02.03.07.04.01.01.05.00	00000	ALUGUEL A RECEBER	7.215,00 D	7.215,00	7.215,00	7.215,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.066.825,79 D	462.463,76	497.236,57	4.032.052,98 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.066.825,79 D	462.463,76	497.236,57	4.032.052,98 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.075.041,43 D	454.248,12	497.236,57	4.032.052,98 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.075.041,43 D	454.248,12	497.236,57	4.032.052,98 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:37

Folha : 8

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.974.589,15 D	250.238,37	299.864,56	3.924.962,96 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00	00000	VALORES A RECEBER	100.452,28 D	204.009,75	197.372,01	107.090,02 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.215,64 C	8.215,64	0,00	0,00 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.215,64 C	8.215,64	0,00	0,00 C
1.02.03.08.01.99.01.01.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.215,64 C	8.215,64	0,00	0,00 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	438.471,48 D	0,00	3.800,46	434.671,02 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	120.065,14 D	0,00	3.168,05	116.897,09 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	120.065,14 D	0,00	3.168,05	116.897,09 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	120.065,14 D	0,00	3.168,05	116.897,09 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	120.065,14 D	0,00	3.168,05	116.897,09 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00	00000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.750,81 D	0,00	355,53	24.395,28 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTO CORRIGIDO	80.263,01 D	0,00	0,00	80.263,01 D
1.03.01.01.01.01.01.02.00	00000	DEPRECIAÇÃO	55.512,20 C	0,00	355,53	55.867,73 C
1.03.01.01.01.01.02.00.00	00000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.837,27 D	0,00	213,96	16.623,31 D
1.03.01.01.01.01.02.01.00	00000	CUSTO CORRIGIDO	37.645,91 D	0,00	0,00	37.645,91 D
1.03.01.01.01.01.02.02.00	00000	DEPRECIAÇÃO	20.808,64 C	0,00	213,96	21.022,60 C
1.03.01.01.01.01.03.00.00	00000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	78.477,06 D	0,00	2.598,56	75.878,50 D
1.03.01.01.01.01.03.01.00	00000	CUSTO CORRIGIDO	242.706,72 D	0,00	0,00	242.706,72 D
1.03.01.01.01.01.03.02.00	00000	DEPRECIAÇÃO	164.229,66 C	0,00	2.598,56	166.828,22 C
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	318.406,34 D	0,00	632,41	317.773,93 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	318.406,34 D	0,00	632,41	317.773,93 D
1.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	318.406,34 D	0,00	632,41	317.773,93 D
1.03.02.01.01.01.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	318.406,34 D	0,00	632,41	317.773,93 D
1.03.02.01.01.01.01.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE	10,18 D	0,00	9,98	0,20 D
1.03.02.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTO CORRIGIDO	176.199,36 D	0,00	0,00	176.199,36 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 : 17/12/2021

Hora : 11:46:37

Folha : 9

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.02.01.01.01.01.02.00	00000	AMORTIZAÇÃO	176.189,18 C	0,00	9,98	176.199,16 C
1.03.02.01.01.01.02.00.00	00000	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	318.396,16 D	0,00	622,43	317.773,73 D
1.03.02.01.01.01.02.01.00	00000	REFORMA DA SEDE	336.446,63 D	0,00	0,00	336.446,63 D
1.03.02.01.01.01.02.02.00	00000	AMORTIZAÇÃO	18.050,47 C	0,00	622,43	18.672,90 C
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.266.840,47 D	15.889.438,87	15.454.255,63	12.702.023,71 D
1.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	12.266.840,47 D	15.889.438,87	15.454.255,63	12.702.023,71 D
1.04.01.01.00.00.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	12.266.840,47 D	15.889.438,87	15.454.255,63	12.702.023,71 D
1.04.01.01.01.00.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	12.266.840,47 D	15.889.438,87	15.454.255,63	12.702.023,71 D
1.04.01.01.01.01.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	12.266.840,47 D	15.889.438,87	15.454.255,63	12.702.023,71 D
1.04.01.01.01.01.01.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	12.266.840,47 D	15.889.438,87	15.454.255,63	12.702.023,71 D
1.04.01.01.01.01.01.01.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	12.266.840,47 D	15.889.438,87	15.454.255,63	12.702.023,71 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)

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:37

Folha : 10

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	438.769.276,86 C	13.080.323,13	18.629.409,21	444.318.362,94 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.406.666,71 C	6.361.252,48	6.472.989,87	18.518.404,10 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.577.831,30 C	5.697.995,43	5.770.188,45	17.650.024,32 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.850.844,35 C	4.876.677,45	5.058.011,50	2.032.178,40 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.085,69 C	4.876.677,45	4.876.496,89	3.905,13 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.085,69 C	4.876.677,45	4.876.496,89	3.905,13 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.085,69 C	4.876.677,45	4.876.496,89	3.905,13 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	0,00 C	2.228.774,32	2.228.774,32	0,00 C
2.01.01.01.01.01.01.01.02	00000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	11.506,69	11.506,69	0,00 C
2.01.01.01.01.01.01.01.03	00000	DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00 C	30.552,37	30.552,37	0,00 C
2.01.01.01.01.01.01.01.04	00000	AEC - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CESAN	1.707,26 C	1.707,26	1.707,26	1.707,26 C
2.01.01.01.01.01.01.01.05	00000	SINDAEMA	1.647,36 C	1.647,36	1.647,36	1.647,36 C
2.01.01.01.01.01.01.01.06	00000	REPASSE VIVA+	547,89 C	2.602.123,09	2.602.125,71	550,51 C
2.01.01.01.01.01.01.01.99	00000	OUTROS REPASSES DA FOLHA DE BENEFÍCIOS	183,18 C	366,36	183,18	0,00 C
2.01.01.01.02.00.00.00.00	00000	ABONO ANUAL	1.846.758,66 C	0,00	181.514,61	2.028.273,27 C
2.01.01.01.02.01.00.00.00	00000	ABONO ANUAL	1.846.758,66 C	0,00	181.514,61	2.028.273,27 C
2.01.01.01.02.01.01.00.00	00000	ABONO ANUAL	1.846.758,66 C	0,00	181.514,61	2.028.273,27 C
2.01.01.01.02.01.01.01.00	00000	APOSENTADORA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.509.258,09 C	0,00	151.836,22	1.661.094,31 C
2.01.01.01.02.01.01.02.00	00000	APOSENTADORIA POR IDADE	20.652,13 C	0,00	2.097,92	22.750,05 C
2.01.01.01.02.01.01.03.00	00000	APOSENTADORIA ANTECIPADA	60.074,03 C	0,00	6.007,41	66.081,44 C
2.01.01.01.02.01.01.04.00	00000	APOSENTADORIA ESPECIAL	20.314,79 C	0,00	2.050,86	22.365,65 C
2.01.01.01.02.01.01.05.00	00000	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	34.500,98 C	0,00	3.282,34	37.783,32 C
2.01.01.01.02.01.01.06.00	00000	PENSÕES	201.958,64 C	0,00	16.239,86	218.198,50 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	185.167,93 C	185.167,93	179.905,73	179.905,73 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	185.167,93 C	185.167,93	179.905,73	179.905,73 C

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	185.167,93 C	185.167,93	179.905,73	179.905,73 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	185.167,93 C	185.167,93	179.905,73	179.905,73 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00	00000	IRRF S/FOLHA DE ASSISTIDOS	185.167,93 C	185.167,93	171.494,31	171.494,31 C
2.01.01.02.01.01.01.02.00	00000	IRRF S/DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE POUPANCA	0,00 C	0,00	8.411,42	8.411,42 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	575.339,64 C	287.429,88	294.292,75	582.202,51 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	575.339,64 C	287.429,88	294.292,75	582.202,51 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	575.339,64 C	287.429,88	294.292,75	582.202,51 C
2.01.01.06.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	575.339,64 C	287.429,88	294.292,75	582.202,51 C
2.01.01.06.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	575.339,64 C	287.429,88	294.292,75	582.202,51 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.966.479,38 C	348.720,17	237.978,47	14.855.737,68 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.966.479,38 C	348.720,17	237.978,47	14.855.737,68 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.966.479,38 C	348.720,17	237.978,47	14.855.737,68 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00	00000	OPERACOES ENTRE PLANOS	14.966.479,38 C	348.720,17	237.978,47	14.855.737,68 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PREVIDÊNCIA	259,21 C	0,00	528,06	787,27 C
2.01.01.99.01.01.01.04.00	00000	PATROCINADOR CESAN	14.966.220,17 C	348.720,17	237.450,41	14.854.950,41 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	797.654,85 C	558.721,02	578.981,64	817.915,47 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	702.396,52 C	429.287,15	435.818,44	708.927,81 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	670.801,77 C	339.957,48	346.488,77	677.333,06 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	670.801,77 C	339.957,48	346.488,77	677.333,06 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00	00000	SALÁRIOS A PAGAR	220.179,10 C	243.522,44	265.540,35	242.197,01 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00	00000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 C	120.469,84	120.469,84	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.02.00	00000	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00 C	1.730,00	1.730,00	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.03.00	00000	HONORÁRIOS DE DIRETORIA	0,00 C	121.322,60	121.322,60	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.04.00	00000	PLANO DE METAS	220.179,10 C	0,00	22.017,91	242.197,01 C
2.01.02.01.01.01.02.00.00	00000	REPASSES DA FOLHA DE SALÁRIOS	0,00 C	47.169,88	47.169,88	0,00 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:37

Folha : 12

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.02.01.00	00000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	7.165,45	7.165,45	0,00 C
2.01.02.01.01.01.02.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO P/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00 C	8.409,47	8.409,47	0,00 C
2.01.02.01.01.01.02.03.00	00000	EMPRESTIMOS	0,00 C	2.447,77	2.447,77	0,00 C
2.01.02.01.01.01.02.04.00	00000	VIVA+	0,00 C	29.122,83	29.122,83	0,00 C
2.01.02.01.01.01.02.05.00	00000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	24,36	24,36	0,00 C
2.01.02.01.01.01.03.00.00	00000	PROVISAO DE FÉRIAS E ENCARGOS	300.953,27 C	46.004,22	18.811,60	273.760,65 C
2.01.02.01.01.01.03.01.00	00000	FÉRIAS	226.616,30 C	35.099,56	14.140,14	205.656,88 C
2.01.02.01.01.01.03.02.00	00000	ENCARGOS S/FERIAS	74.336,97 C	10.904,66	4.671,46	68.103,77 C
2.01.02.01.01.01.04.00.00	00000	PROVISAO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	149.669,40 C	3.260,94	14.966,94	161.375,40 C
2.01.02.01.01.01.04.01.00	00000	13º SALÁRIO	113.022,90 C	0,00	11.302,29	124.325,19 C
2.01.02.01.01.01.04.02.00	00000	ENCARGOS S/13º SALÁRIO	36.646,50 C	3.260,94	3.664,65	37.050,21 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00	00000	FORNECEDORES	27.214,20 C	84.949,12	84.949,12	27.214,20 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00	00000	FORNECEDORES	27.214,20 C	84.949,12	84.949,12	27.214,20 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00	00000	FORNECEDORES	27.214,20 C	84.949,12	84.949,12	27.214,20 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS	27.214,20 C	84.949,12	84.949,12	27.214,20 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00	00000	INSTALAÇÕES	4.380,55 C	4.380,55	4.380,55	4.380,55 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00	00000	INSTALAÇÕES	4.380,55 C	4.380,55	4.380,55	4.380,55 C
2.01.02.01.03.01.01.00.00	00000	INSTALAÇÕES	4.380,55 C	4.380,55	4.380,55	4.380,55 C
2.01.02.01.03.01.01.01.00	00000	ALUGUEL A PAGAR	4.380,55 C	4.380,55	4.380,55	4.380,55 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	79.697,88 C	113.870,99	128.093,88	93.920,77 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	79.697,88 C	113.870,99	128.093,88	93.920,77 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00	00000	ENCARGOS SOCIAIS	79.697,88 C	113.870,99	128.093,88	93.920,77 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00	00000	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	74.811,44 C	108.846,66	122.647,75	88.612,53 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00	00000	INSS A RECOLHER	46.990,24 C	81.025,54	84.374,01	50.338,71 C
2.01.02.02.01.01.01.02.00	00000	FGTS A RECOLHER	11.810,53 C	11.810,45	16.626,52	16.626,60 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:37

Folha : 13

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.01.03.00	00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE SALÁRIO	16.010,67 C	16.010,67	21.647,22	21.647,22 C
2.01.02.02.01.01.02.00.00	00000	ENCARGOS S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.886,44 C	5.024,33	5.446,13	5.308,24 C
2.01.02.02.01.01.02.01.00	00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.084,50 C	1.118,13	1.224,64	1.191,01 C
2.01.02.02.01.01.02.02.00	00000	INSS	194,02 C	194,02	194,02	194,02 C
2.01.02.02.01.01.02.03.00	00000	CSRF - PIS/COFINS/CSLL	3.416,64 C	3.520,90	3.851,09	3.746,83 C
2.01.02.02.01.01.02.04.00	00000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	191,28 C	191,28	176,38	176,38 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.500,00 C	15.500,00	15.004,68	15.004,68 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.500,00 C	15.500,00	15.004,68	15.004,68 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.500,00 C	15.500,00	15.004,68	15.004,68 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.500,00 C	15.500,00	15.004,68	15.004,68 C
2.01.02.04.01.01.01.02.00	00000	PIS	2.300,00 C	2.300,00	2.097,43	2.097,43 C
2.01.02.04.01.01.01.03.00	00000	COFINS	13.200,00 C	13.200,00	12.907,25	12.907,25 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60,45 C	62,88	64,64	62,21 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60,45 C	62,88	64,64	62,21 C
2.01.02.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60,45 C	62,88	64,64	62,21 C
2.01.02.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60,45 C	62,88	64,64	62,21 C
2.01.02.99.01.01.01.01.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PREVIDÊNCIA	60,45 C	62,88	64,64	62,21 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	31.180,56 C	104.536,03	123.819,78	50.464,31 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.674,89 C	80.482,77	108.595,44	30.787,56 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.674,89 C	80.482,77	108.595,44	30.787,56 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.674,89 C	80.482,77	108.595,44	30.787,56 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.674,89 C	80.482,77	108.595,44	30.787,56 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00	00000	EMPRÉSTIMOS A REPASSAR	0,00 C	77.807,88	105.543,13	27.735,25 C
2.01.03.08.01.01.01.02.00	00000	IOF A RECOLHER S/EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	2.674,89 C	2.674,89	3.052,31	3.052,31 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.890,54 C	4.438,13	4.412,74	8.865,15 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 : 17/12/2021

Hora : 11:46:37

Folha : 14

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	8.890,54 C	4.438,13	4.412,74	8.865,15 C
2.01.03.10.02.01.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	8.890,54 C	4.438,13	4.412,74	8.865,15 C
2.01.03.10.02.01.01.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	8.890,54 C	4.438,13	4.412,74	8.865,15 C
2.01.03.10.02.01.01.01.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	8.890,54 C	4.438,13	4.412,74	8.865,15 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.615,13 C	19.615,13	10.811,60	10.811,60 C
2.01.03.99.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.615,13 C	19.615,13	10.811,60	10.811,60 C
2.01.03.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.615,13 C	19.615,13	10.811,60	10.811,60 C
2.01.03.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.615,13 C	19.615,13	10.811,60	10.811,60 C
2.01.03.99.01.01.01.02.00	00000	TAXAS, TARIFAS, CORRETAGENS E EMOLUMENTOS	3.440,05 C	3.440,05	3.361,13	3.361,13 C
2.01.03.99.01.01.01.03.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	16.175,08 C	16.175,08	7.450,47	7.450,47 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
2.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.02.01.00.00.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.02.01.01.00.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.02.01.01.01.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	408.094.769,68 C	542.392,01	5.544.557,46	413.096.935,13 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	402.436.190,47 C	521.047,42	5.463.494,50	407.378.637,55 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	491.864.226,45 C	12.464,96	4.253.755,01	496.105.516,50 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	326.543.595,76 C	0,00	1.530.221,93	328.073.817,69 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	326.543.595,76 C	0,00	1.530.221,93	328.073.817,69 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	244.148.354,55 C	0,00	1.144.043,35	245.292.397,90 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	244.148.354,55 C	0,00	1.144.043,35	245.292.397,90 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.395.241,21 C	0,00	386.178,58	82.781.419,79 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 : 17/12/2021

Hora : 11:46:37

Folha : 15

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	82.395.241,21 C	0,00	386.178,58	82.781.419,79 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	165.320.630,69 C	12.464,96	2.723.533,08	168.031.698,81 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.348.911,43 C	12.464,96	1.331.398,91	59.667.845,38 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.049.584,94 C	0,00	654.505,54	28.704.090,48 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.049.584,94 C	0,00	654.505,54	28.704.090,48 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.662.089,27 C	0,00	676.893,37	30.338.982,64 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.662.089,27 C	0,00	676.893,37	30.338.982,64 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	494.077,59 C	9.664,62	0,00	484.412,97 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	494.077,59 C	9.664,62	0,00	484.412,97 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	143.159,63 C	2.800,34	0,00	140.359,29 C
2.03.01.01.02.01.04.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	143.159,63 C	2.800,34	0,00	140.359,29 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	94.602.642,49 C	0,00	1.232.596,38	95.835.238,87 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	94.602.642,49 C	0,00	1.232.596,38	95.835.238,87 C
2.03.01.01.02.02.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	94.602.642,49 C	0,00	1.232.596,38	95.835.238,87 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	12.369.076,77 C	0,00	159.537,79	12.528.614,56 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.369.076,77 C	0,00	159.537,79	12.528.614,56 C
2.03.01.01.02.03.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.369.076,77 C	0,00	159.537,79	12.528.614,56 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	89.428.035,98 D	508.582,46	1.209.739,49	88.726.878,95 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	89.428.035,98 D	508.582,46	1.209.739,49	88.726.878,95 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.158.798,65 C	508.582,46	0,00	1.650.216,19 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.158.798,65 C	508.582,46	0,00	1.650.216,19 C
2.03.01.02.01.01.01.01.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.158.798,65 C	508.582,46	0,00	1.650.216,19 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	91.586.834,63 D	0,00	1.209.739,49	90.377.095,14 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	91.586.834,63 D	0,00	1.209.739,49	90.377.095,14 D
2.03.01.02.01.02.01.01.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	91.586.834,63 D	0,00	1.209.739,49	90.377.095,14 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:37

Folha : 16

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.658.579,21 C	21.344,59	81.062,96	5.718.297,58 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.153.487,82 C	0,00	35.340,68	1.188.828,50 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.153.487,82 C	0,00	35.340,68	1.188.828,50 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.153.487,82 C	0,00	35.340,68	1.188.828,50 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR	1.153.487,82 C	0,00	35.340,68	1.188.828,50 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO DE DESLIGAMENTO	1.153.487,82 C	0,00	35.340,68	1.188.828,50 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.387.089,54 C	21.344,59	42.689,18	4.408.434,13 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.742.675,05 C	0,00	21.344,59	3.764.019,64 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.742.675,05 C	0,00	21.344,59	3.764.019,64 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.742.675,05 C	0,00	21.344,59	3.764.019,64 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	3.742.675,05 C	0,00	21.344,59	3.764.019,64 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	21.344,59	21.344,59	0,00 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	21.344,59	21.344,59	0,00 C
2.03.02.02.02.01.01.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	21.344,59	21.344,59	0,00 C
2.03.02.02.02.01.01.01.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA - PL. BD	0,00 C	18.569,79	18.569,79	0,00 C
2.03.02.02.02.01.01.02.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA - PL. II	0,00 C	2.774,80	2.774,80	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
2.03.02.02.03.01.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	644.414,49 C	0,00	0,00	644.414,49 C
2.03.02.02.03.01.01.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	644.414,49 C	0,00	0,00	644.414,49 C
2.03.02.02.03.01.01.01.00	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	118.001,85 C	0,00	3.033,10	121.034,95 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.001,85 C	0,00	3.033,10	121.034,95 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.001,85 C	0,00	3.033,10	121.034,95 C
2.03.02.03.01.01.01.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.001,85 C	0,00	3.033,10	121.034,95 C
2.03.02.03.01.01.01.01.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRÉSTIMO	118.001,85 C	0,00	3.033,10	121.034,95 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 : 17/12/2021

Hora : 11:46:37

Folha : 17

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.266.840,47 C	6.176.678,64	6.611.861,88	12.702.023,71 C
2.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	12.266.840,47 C	6.176.678,64	6.611.861,88	12.702.023,71 C
2.04.01.01.00.00.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	12.266.840,47 C	6.176.678,64	6.611.861,88	12.702.023,71 C
2.04.01.01.01.00.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	12.266.840,47 C	6.176.678,64	6.611.861,88	12.702.023,71 C
2.04.01.01.01.01.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	12.266.840,47 C	6.176.678,64	6.611.861,88	12.702.023,71 C
2.04.01.01.01.01.01.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	12.266.840,47 C	6.176.678,64	6.611.861,88	12.702.023,71 C
2.04.01.01.01.01.01.01.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	12.266.840,47 C	6.176.678,64	6.611.861,88	12.702.023,71 C
2.04.01.01.01.01.01.01.01	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	12.266.840,47 C	6.176.678,64	6.611.861,88	12.702.023,71 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)

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:37

Folha : 18

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

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	8.458.484,80	8.458.484,80	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	12.252.071,01 C	14.509,79	1.246.865,89	13.484.427,11 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	12.252.071,01 C	14.509,79	1.246.865,89	13.484.427,11 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.367.014,51 C	379,01	348.715,57	3.715.351,07 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.367.014,51 C	379,01	348.715,57	3.715.351,07 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.367.014,51 C	379,01	348.715,57	3.715.351,07 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - BENEFÍCIO DEFINIDO	504.422,23 C	379,01	59.002,49	563.045,71 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PATRONAL - CESAN	488.062,39 C	379,01	57.323,99	545.007,37 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PATRONAL - FAECES	16.359,84 C	0,00	1.678,50	18.038,34 C
3.01.01.01.01.01.01.02.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	2.862.592,28 C	0,00	289.713,08	3.152.305,36 C
3.01.01.01.01.01.01.02.01	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA CV - CESAN	2.567.185,81 C	0,00	259.890,08	2.827.075,89 C
3.01.01.01.01.01.01.02.02	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFÍCIO DE RISCO - CESAN	92.626,06 C	0,00	9.635,47	102.261,53 C
3.01.01.01.01.01.01.02.03	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM - CESAN	162.440,15 C	0,00	16.059,06	178.499,21 C
3.01.01.01.01.01.01.02.04	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA - FAECES	36.503,92 C	0,00	3.745,24	40.249,16 C
3.01.01.01.01.01.01.02.05	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFÍCIO DE RISCO - FAECES	1.389,62 C	0,00	143,72	1.533,34 C
3.01.01.01.01.01.01.02.06	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM - FAECES	2.446,72 C	0,00	239,51	2.686,23 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	6.670.890,39 C	14.130,78	674.870,98	7.331.630,59 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	5.215.181,72 C	14.130,78	525.302,21	5.726.353,15 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.215.181,72 C	14.130,78	525.302,21	5.726.353,15 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	5.205.181,72 C	14.130,78	525.302,21	5.716.353,15 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARTICIPANTES - BD CESAN	2.161.835,31 C	14.130,78	217.463,45	2.365.167,98 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARTICIPANTES - BD FAECES	5.363,30 C	0,00	552,31	5.915,61 C
3.01.01.03.01.01.01.01.03	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA - CV CESAN	2.732.175,80 C	0,00	276.962,74	3.009.138,54 C
3.01.01.03.01.01.01.01.04	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFICIO DE RISCO - CV CESAN	95.782,10 C	0,00	9.808,02	105.590,12 C
3.01.01.03.01.01.01.01.05	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM. - CV CESAN	169.289,23 C	0,00	16.346,62	185.635,85 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:37

Folha : 19

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.06.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA - CV FAECES	36.899,64 C	0,00	3.785,84	40.685,48 C
3.01.01.03.01.01.01.07.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFICIO DE RISCO - CV FAECES	1.389,62 C	0,00	143,72	1.533,34 C
3.01.01.03.01.01.01.08.00	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM. - CV FAECES	2.446,72 C	0,00	239,51	2.686,23 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - CV	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.455.708,67 C	0,00	149.568,77	1.605.277,44 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.455.708,67 C	0,00	149.568,77	1.605.277,44 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.455.708,67 C	0,00	149.568,77	1.605.277,44 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS - BD	1.455.696,75 C	0,00	149.567,26	1.605.264,01 C
3.01.01.03.02.01.01.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS BASICA - CV	11,92 C	0,00	1,51	13,43 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	2.213.511,53 C	0,00	223.227,57	2.436.739,10 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.213.511,53 C	0,00	223.227,57	2.436.739,10 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	2.213.511,53 C	0,00	223.227,57	2.436.739,10 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS - BD	2.189.438,23 C	0,00	221.410,25	2.410.848,48 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	2.189.403,27 C	0,00	221.410,25	2.410.813,52 C
3.01.01.04.01.01.01.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO ABONO ANUAL	34,96 C	0,00	0,00	34,96 C
3.01.01.04.01.01.02.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS - CV	24.073,30 C	0,00	1.817,32	25.890,62 C
3.01.01.04.01.01.02.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA	19.576,39 C	0,00	1.357,21	20.933,60 C
3.01.01.04.01.01.02.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFICIO DE RISCO	1.629,11 C	0,00	172,55	1.801,66 C
3.01.01.04.01.01.02.03.00	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM.	2.867,80 C	0,00	287,56	3.155,36 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	596,52 C	0,00	44,48	641,00 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	596,52 C	0,00	44,48	641,00 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	596,52 C	0,00	44,48	641,00 C
3.01.01.05.01.01.02.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS- CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	596,52 C	0,00	44,48	641,00 C
3.01.01.05.01.01.02.02.00	00000	BENEFÍCIO DE RISCO - CV	207,38 C	0,00	16,68	224,06 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:37

Folha : 20

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.05.01.01.02.03.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CV	389,14 C	0,00	27,80	416,94 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	58,06 C	0,00	7,29	65,35 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	58,06 C	0,00	7,29	65,35 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	58,06 C	0,00	7,29	65,35 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	58,06 C	0,00	7,29	65,35 C
3.01.01.99.01.01.01.02.00	00000	ENCARGOS S/CONTRIBUICAO PARTICIPANTES	58,06 C	0,00	7,29	65,35 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	26.055.512,11 D	2.709.693,19	0,00	28.765.205,30 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.505.967,94 D	2.408.146,13	0,00	25.914.114,07 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.601.463,78 D	2.105.901,11	0,00	22.707.364,89 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.601.463,78 D	2.105.901,11	0,00	22.707.364,89 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.601.463,78 D	2.105.901,11	0,00	22.707.364,89 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00	00000	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.313.227,75 D	1.973.870,81	0,00	21.287.098,56 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	17.794.865,59 D	1.822.034,59	0,00	19.616.900,18 D
3.02.01.01.01.01.01.02.00	00000	ABONO ANUAL	1.518.362,16 D	151.836,22	0,00	1.670.198,38 D
3.02.01.01.01.01.02.00.00	00000	APOSENTADORIA POR IDADE	267.567,01 D	27.272,96	0,00	294.839,97 D
3.02.01.01.01.01.02.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	246.587,81 D	25.175,04	0,00	271.762,85 D
3.02.01.01.01.01.02.02.00	00000	ABONO ANUAL	20.979,20 D	2.097,92	0,00	23.077,12 D
3.02.01.01.01.01.03.00.00	00000	APOSENTADORIA ANTECIPADA	751.369,82 D	77.319,09	0,00	828.688,91 D
3.02.01.01.01.01.03.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	751.369,82 D	77.319,09	0,00	828.688,91 D
3.02.01.01.01.01.04.00.00	00000	APOSENTADORIA ESPECIAL	269.299,20 D	27.438,25	0,00	296.737,45 D
3.02.01.01.01.01.04.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	188.716,65 D	19.379,98	0,00	208.096,63 D
3.02.01.01.01.01.04.02.00	00000	ABONO ANUAL	80.582,55 D	8.058,27	0,00	88.640,82 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	444.391,78 D	44.691,10	0,00	489.082,88 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	444.391,78 D	44.691,10	0,00	489.082,88 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00	00000	INVALIDEZ	444.391,78 D	44.691,10	0,00	489.082,88 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:37

Folha : 21

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.01.01.01.00.00	00000	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	444.391,78 D	44.691,10	0,00	489.082,88 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	409.716,09 D	41.408,76	0,00	451.124,85 D
3.02.01.02.01.01.01.02.00	00000	ABONO ANUAL	34.675,69 D	3.282,34	0,00	37.958,03 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.460.112,38 D	257.553,92	0,00	2.717.666,30 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.460.112,38 D	257.553,92	0,00	2.717.666,30 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00	00000	PENSÕES	2.460.112,38 D	257.553,92	0,00	2.717.666,30 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00	00000	PENSÕES	2.460.112,38 D	257.553,92	0,00	2.717.666,30 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	2.257.300,88 D	241.314,06	0,00	2.498.614,94 D
3.02.01.03.01.01.01.02.00	00000	ABONO ANUAL	202.811,50 D	16.239,86	0,00	219.051,36 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	147.381,45 D	2.142,80	0,00	149.524,25 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	147.381,45 D	2.142,80	0,00	149.524,25 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	147.381,45 D	2.142,80	0,00	149.524,25 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PECÚLIOS	147.381,45 D	2.142,80	0,00	149.524,25 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00	00000	PECÚLIOS	147.381,45 D	2.142,80	0,00	149.524,25 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00	00000	PECÚLIO POR MORTE	147.381,45 D	2.142,80	0,00	149.524,25 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	195.004,05 D	61.909,37	0,00	256.913,42 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	52.195,16 D	39.514,30	0,00	91.709,46 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	52.195,16 D	39.514,30	0,00	91.709,46 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA	52.195,16 D	39.514,30	0,00	91.709,46 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA	52.195,16 D	39.514,30	0,00	91.709,46 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00	00000	RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA	52.195,16 D	39.514,30	0,00	91.709,46 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	142.808,89 D	22.395,07	0,00	165.203,96 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	142.808,89 D	22.395,07	0,00	165.203,96 D
3.02.03.02.02.01.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	142.808,89 D	22.395,07	0,00	165.203,96 D
3.02.03.02.02.01.01.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	142.808,89 D	22.395,07	0,00	165.203,96 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)

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 22

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.01.01.01.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	142.808,89 D	22.395,07	0,00	165.203,96 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.207.158,67 D	237.494,89	0,00	2.444.653,56 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.207.158,67 D	237.494,89	0,00	2.444.653,56 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.207.158,67 D	237.494,89	0,00	2.444.653,56 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.207.158,67 D	237.494,89	0,00	2.444.653,56 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.207.158,67 D	237.494,89	0,00	2.444.653,56 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00	00000	DEDUÇÃO DA RESERVA DO PARTICIPANTE	10.901,79 D	44,48	0,00	10.946,27 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00	00000	ATUALIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER AO PATROCINADOR	2.196.256,88 D	237.450,41	0,00	2.433.707,29 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.242.515,13 D	235.446,64	0,00	2.477.961,77 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.242.515,13 D	235.446,64	0,00	2.477.961,77 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.242.515,13 D	235.446,64	0,00	2.477.961,77 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	2.242.515,13 D	235.446,64	0,00	2.477.961,77 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	2.242.515,13 D	235.446,64	0,00	2.477.961,77 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	2.242.515,13 D	235.446,64	0,00	2.477.961,77 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	2.242.515,13 D	235.446,64	0,00	2.477.961,77 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.931.470,16 C	0,00	6.690.571,49	20.622.041,65 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.710.176,44 C	0,00	359.331,61	34.069.508,05 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.710.176,44 C	0,00	359.331,61	34.069.508,05 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.710.176,44 C	0,00	359.331,61	34.069.508,05 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.710.176,44 C	0,00	359.331,61	34.069.508,05 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.710.176,44 C	0,00	359.331,61	34.069.508,05 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.710.176,44 C	0,00	359.331,61	34.069.508,05 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.778.706,28 D	0,00	6.331.239,88	13.447.466,40 D
3.05.02.01.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.778.706,28 D	0,00	6.331.239,88	13.447.466,40 D
3.05.02.01.01.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.778.706,28 D	0,00	6.331.239,88	13.447.466,40 D

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.01.01.01.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.778.706,28 D	0,00	6.331.239,88	13.447.466,40 D
3.05.02.01.01.01.01.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.778.706,28 D	0,00	6.331.239,88	13.447.466,40 D
3.05.02.01.01.01.01.01.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.778.706,28 D	0,00	6.331.239,88	13.447.466,40 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.518.504,10 D	4.253.755,01	12.464,96	47.759.794,15 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.518.504,10 D	4.253.755,01	12.464,96	47.759.794,15 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.518.504,10 D	4.253.755,01	12.464,96	47.759.794,15 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.782.443,18 D	1.530.221,93	0,00	28.312.665,11 D
3.06.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	26.782.443,18 D	1.530.221,93	0,00	28.312.665,11 D
3.06.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.024.558,84 D	1.144.043,35	0,00	21.168.602,19 D
3.06.01.01.01.02.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.024.558,84 D	1.144.043,35	0,00	21.168.602,19 D
3.06.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.757.884,34 D	386.178,58	0,00	7.144.062,92 D
3.06.01.01.01.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.757.884,34 D	386.178,58	0,00	7.144.062,92 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.736.060,92 D	2.723.533,08	12.464,96	19.447.129,04 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.998.890,20 D	1.331.398,91	12.464,96	5.317.824,15 D
3.06.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.927.136,61 D	654.505,54	0,00	2.581.642,15 D
3.06.01.01.02.01.01.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.927.136,61 D	654.505,54	0,00	2.581.642,15 D
3.06.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.057.125,01 D	676.893,37	0,00	2.734.018,38 D
3.06.01.01.02.01.02.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.057.125,01 D	676.893,37	0,00	2.734.018,38 D
3.06.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.342,17 D	0,00	9.664,62	1.677,55 D
3.06.01.01.02.01.03.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.342,17 D	0,00	9.664,62	1.677,55 D
3.06.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.286,41 D	0,00	2.800,34	486,07 D
3.06.01.01.02.01.04.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.286,41 D	0,00	2.800,34	486,07 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	11.276.925,43 D	1.232.596,38	0,00	12.509.521,81 D
3.06.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.276.925,43 D	1.232.596,38	0,00	12.509.521,81 D
3.06.01.01.02.02.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.276.925,43 D	1.232.596,38	0,00	12.509.521,81 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)

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 24

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	1.460.245,29 D	159.537,79	0,00	1.619.783,08 D
3.06.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.460.245,29 D	159.537,79	0,00	1.619.783,08 D
3.06.01.01.02.03.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.460.245,29 D	159.537,79	0,00	1.619.783,08 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.875,74 D	35.340,68	0,00	52.216,42 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.166,79 D	28.768,42	0,00	79.935,21 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.166,79 D	28.768,42	0,00	79.935,21 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.166,79 D	28.768,42	0,00	79.935,21 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	51.166,79 D	28.768,42	0,00	79.935,21 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTA - PARCELA PATROCINADOR	51.166,79 D	28.768,42	0,00	79.935,21 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO DE DESLIGAMENTO	51.166,79 D	28.768,42	0,00	79.935,21 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00	00000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.291,05 C	6.572,26	0,00	27.718,79 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	34.291,05 C	6.572,26	0,00	27.718,79 C
3.07.02.02.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	34.291,05 C	6.572,26	0,00	27.718,79 C
3.07.02.02.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	34.291,05 C	6.572,26	0,00	27.718,79 C
3.07.02.02.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	34.291,05 C	6.572,26	0,00	27.718,79 C
3.07.02.02.01.01.01.01.00	00000	SALDO DE CONTA - PARCELA PATROCINADOR	34.291,05 C	6.572,26	0,00	27.718,79 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	45.649.865,91 C	1.209.739,49	508.582,46	44.948.708,88 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	45.649.865,91 C	1.209.739,49	508.582,46	44.948.708,88 C
3.08.01.01.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	45.649.865,91 C	1.209.739,49	508.582,46	44.948.708,88 C
3.08.01.01.01.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	45.649.865,91 C	1.209.739,49	508.582,46	44.948.708,88 C
3.08.01.01.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	45.649.865,91 C	1.209.739,49	508.582,46	44.948.708,88 C
3.08.01.01.01.01.01.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	45.649.865,91 C	1.209.739,49	508.582,46	44.948.708,88 C
3.08.01.01.01.01.01.01.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	45.649.865,91 C	1.209.739,49	508.582,46	44.948.708,88 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 25

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	460.595,48	460.595,48	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.937.289,16 C	0,00	298.705,49	3.235.994,65 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.242.515,13 C	0,00	235.446,64	2.477.961,77 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.242.515,13 C	0,00	235.446,64	2.477.961,77 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.116.617,53 C	0,00	117.421,86	1.234.039,39 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.116.617,53 C	0,00	117.421,86	1.234.039,39 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.116.617,53 C	0,00	117.421,86	1.234.039,39 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	951.317,71 C	0,00	101.123,29	1.052.441,00 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PLANO II	165.299,82 C	0,00	16.298,57	181.598,39 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.125.897,60 C	0,00	118.024,78	1.243.922,38 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.125.897,60 C	0,00	118.024,78	1.243.922,38 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.125.897,60 C	0,00	118.024,78	1.243.922,38 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	951.317,66 C	0,00	101.123,29	1.052.440,95 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PLANO II	174.579,94 C	0,00	16.901,49	191.481,43 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	604.807,59 C	0,00	63.258,85	668.066,44 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	558.970,58 C	0,00	58.846,11	617.816,69 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	558.970,58 C	0,00	58.846,11	617.816,69 C
4.01.02.01.01.01.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	558.970,58 C	0,00	58.846,11	617.816,69 C
4.01.02.01.01.01.01.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	558.970,58 C	0,00	58.846,11	617.816,69 C
4.01.02.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	510.876,72 C	0,00	53.656,47	564.533,19 C
4.01.02.01.01.01.01.02.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PLANO II	48.093,86 C	0,00	5.189,64	53.283,50 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.837,01 C	0,00	4.412,74	50.249,75 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.837,01 C	0,00	4.412,74	50.249,75 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.837,01 C	0,00	4.412,74	50.249,75 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.837,01 C	0,00	4.412,74	50.249,75 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 26

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.02.01.01.01.01.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PREVIDENCIAL	33.450,06 C	0,00	3.276,49	36.726,55 C
4.01.02.02.01.01.01.02.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PLANO II	12.386,95 C	0,00	1.136,25	13.523,20 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
4.01.99.01.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	89.966,44 C	0,00	0,00	89.966,44 C
4.01.99.01.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	89.966,44 C	0,00	0,00	89.966,44 C
4.01.99.01.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	89.966,44 C	0,00	0,00	89.966,44 C
4.01.99.01.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	89.966,44 C	0,00	0,00	89.966,44 C
4.01.99.01.01.01.01.01.00	00000	REVERSAO DE DESPESAS	89.966,44 C	0,00	0,00	89.966,44 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	2.898.226,10 D	439.250,89	138.018,28	3.199.458,71 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.898.226,10 D	439.250,89	138.018,28	3.199.458,71 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.876.609,01 D	316.279,43	119.889,71	2.072.998,73 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	785.295,74 D	121.809,91	40.561,74	866.543,91 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00	00000	HONORÁRIOS E GRATIFICAÇÕES FAECES	548.316,06 D	96.682,48	40.561,74	604.436,80 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00	00000	HONORÁRIOS E GRATIFICAÇÕES FAECES	548.316,06 D	96.682,48	40.561,74	604.436,80 D
4.02.01.01.02.01.01.01.00	00000	HONORARIOS DE DIRETORIA	216.451,02 D	39.066,99	16.859,50	238.658,51 D
4.02.01.01.02.01.01.02.00	00000	GRATIFICACOES DE DIRETORIA	100.844,08 D	14.685,24	4.338,82	111.190,50 D
4.02.01.01.02.01.01.03.00	00000	ABONO SALARIAL	1.760,00 D	352,00	176,00	1.936,00 D
4.02.01.01.02.01.01.04.00	00000	PLANO DE METAS	53.963,20 D	5.396,32	0,00	59.359,52 D
4.02.01.01.02.01.01.05.00	00000	ENCARGOS MENSAIS	97.311,86 D	25.307,54	15.324,90	107.294,50 D
4.02.01.01.02.01.01.06.00	00000	13º SALÁRIO	27.314,04 D	4.508,68	1.781,19	30.041,53 D
4.02.01.01.02.01.01.07.00	00000	ENCARGOS S/13º SALÁRIO	3.844,52 D	1.375,16	543,27	4.676,41 D
4.02.01.01.02.01.01.08.00	00000	FÉRIAS	19.548,59 D	2.930,68	1.157,78	21.321,49 D
4.02.01.01.02.01.01.09.00	00000	ENCARGOS S/FÉRIAS	6.167,67 D	893,85	353,12	6.708,40 D
4.02.01.01.02.01.01.10.00	00000	VALE ALIMENTACAO	12.218,20 D	1.270,58	25,16	13.463,62 D
4.02.01.01.02.01.01.11.00	00000	SEGURO DE VIDA	314,88 D	37,64	2,00	350,52 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

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

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 27

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.12.00	00000	ASSISTENCIA MEDICA	8.578,00 D	857,80	0,00	9.435,80 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00	00000	REEMBOLSO A CESAN	236.979,68 D	25.127,43	0,00	262.107,11 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00	00000	REEMBOLSO A CESAN	236.979,68 D	25.127,43	0,00	262.107,11 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00	00000	SALÁRIOS E ORDENADOS	106.353,01 D	11.511,51	0,00	117.864,52 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00	00000	ABONO SALARIAL	1.638,27 D	176,00	0,00	1.814,27 D
4.02.01.01.02.02.01.06.00	00000	ENCARGOS SOCIAIS	49.258,79 D	5.279,35	0,00	54.538,14 D
4.02.01.01.02.02.01.07.00	00000	CONTRIBUIÇÃO FAECES	9.247,71 D	937,04	0,00	10.184,75 D
4.02.01.01.02.02.01.08.00	00000	VALE REFEIÇÃO	12.840,74 D	1.311,75	0,00	14.152,49 D
4.02.01.01.02.02.01.09.00	00000	SEGURO DE VIDA	109,60 D	10,96	0,00	120,56 D
4.02.01.01.02.02.01.10.00	00000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.164,81 D	1.026,33	0,00	11.191,14 D
4.02.01.01.02.02.01.11.00	00000	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.887,31 D	1.607,03	0,00	17.494,34 D
4.02.01.01.02.02.01.12.00	00000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.253,31 D	973,96	0,00	10.227,27 D
4.02.01.01.02.02.01.13.00	00000	GRATIFICAÇÃO GER	22.226,13 D	2.293,50	0,00	24.519,63 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.077.266,60 D	192.739,52	79.327,97	1.190.678,15 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.077.266,60 D	192.739,52	79.327,97	1.190.678,15 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.077.266,60 D	192.739,52	79.327,97	1.190.678,15 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00	00000	SALARIOS E ORDENADOS	415.093,05 D	74.873,82	29.809,43	460.157,44 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00	00000	ABONO ACT	15.488,00 D	2.992,00	1.408,00	17.072,00 D
4.02.01.01.03.01.01.05.00	00000	PLANO DE METAS	77.814,54 D	7.866,77	0,00	85.681,31 D
4.02.01.01.03.01.01.06.00	00000	ENCARGOS SOCIAIS	139.517,67 D	28.339,70	12.619,17	155.238,20 D
4.02.01.01.03.01.01.07.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA	35.994,94 D	3.688,09	0,00	39.683,03 D
4.02.01.01.03.01.01.08.00	00000	13º SALÁRIO	40.656,84 D	6.793,61	2.728,22	44.722,23 D
4.02.01.01.03.01.01.09.00	00000	ENCARGOS S/13º SALÁRIO	8.333,21 D	2.289,49	919,42	9.703,28 D
4.02.01.01.03.01.01.10.00	00000	FÉRIAS	71.020,82 D	11.209,46	4.501,57	77.728,71 D
4.02.01.01.03.01.01.11.00	00000	ENCARGOS S/FÉRIAS	26.200,43 D	3.777,61	1.517,05	28.460,99 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 28

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.12.00	00000	VALE ALIMENTAÇÃO	110.676,60 D	24.002,64	12.793,86	121.885,38 D
4.02.01.01.03.01.01.13.00	00000	VALE TRANSPORTE	3.358,80 D	1.008,00	624,00	3.742,80 D
4.02.01.01.03.01.01.14.00	00000	SEGURO DE VIDA	2.731,26 D	319,91	17,00	3.034,17 D
4.02.01.01.03.01.01.15.00	00000	AUXÍLIO CRECHE	8.231,00 D	750,00	0,00	8.981,00 D
4.02.01.01.03.01.01.16.00	00000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	116.750,69 D	22.378,23	10.742,05	128.386,87 D
4.02.01.01.03.01.01.17.00	00000	PPRA/PCMSO	4.596,71 D	2.450,19	1.648,20	5.398,70 D
4.02.01.01.03.01.01.99.00	00000	OUTRAS	802,04 D	0,00	0,00	802,04 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	14.046,67 D	1.730,00	0,00	15.776,67 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	14.046,67 D	1.730,00	0,00	15.776,67 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS	14.046,67 D	1.730,00	0,00	15.776,67 D
4.02.01.01.05.01.01.01.00	00000	BOLSA DE ESTÁGIO	14.046,67 D	1.730,00	0,00	15.776,67 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.061,29 D	720,00	0,00	34.781,29 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.061,29 D	720,00	0,00	34.781,29 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.061,29 D	720,00	0,00	34.781,29 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.061,29 D	720,00	0,00	34.781,29 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.061,29 D	720,00	0,00	34.781,29 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	643.666,33 D	90.008,73	16.891,07	716.783,99 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	78.250,00 D	8.000,00	0,00	86.250,00 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	78.250,00 D	8.000,00	0,00	86.250,00 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	78.250,00 D	8.000,00	0,00	86.250,00 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	78.250,00 D	8.000,00	0,00	86.250,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.099,04 D	8.864,55	0,00	36.963,59 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.099,04 D	8.864,55	0,00	36.963,59 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.099,04 D	8.864,55	0,00	36.963,59 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.099,04 D	8.864,55	0,00	36.963,59 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 29

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	369.678,83 D	51.025,77	9.827,45	410.877,15 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	369.678,83 D	51.025,77	9.827,45	410.877,15 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	369.678,83 D	51.025,77	9.827,45	410.877,15 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	369.678,83 D	51.025,77	9.827,45	410.877,15 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
4.02.01.04.06.01.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18.775,48 D	0,00	0,00	18.775,48 D
4.02.01.04.06.01.01.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18.775,48 D	0,00	0,00	18.775,48 D
4.02.01.04.06.01.01.01.00	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	16.174,60 D	1.617,46	0,00	17.792,06 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	16.174,60 D	1.617,46	0,00	17.792,06 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	16.174,60 D	1.617,46	0,00	17.792,06 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	16.174,60 D	1.617,46	0,00	17.792,06 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	47.625,40 D	4.762,54	0,00	52.387,94 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	47.625,40 D	4.762,54	0,00	52.387,94 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	47.625,40 D	4.762,54	0,00	52.387,94 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	47.625,40 D	4.762,54	0,00	52.387,94 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.065,30 D	4.337,65	2.168,83	22.234,12 D
4.02.01.04.10.01.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.065,30 D	4.337,65	2.168,83	22.234,12 D
4.02.01.04.10.01.01.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.065,30 D	4.337,65	2.168,83	22.234,12 D
4.02.01.04.10.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.065,30 D	4.337,65	2.168,83	22.234,12 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	64.997,68 D	11.400,76	4.894,79	71.503,65 D
4.02.01.04.99.01.00.00.00	00000	OUTROS	64.997,68 D	11.400,76	4.894,79	71.503,65 D
4.02.01.04.99.01.01.00.00	00000	OUTROS	64.997,68 D	11.400,76	4.894,79	71.503,65 D
4.02.01.04.99.01.01.01.00	00000	SEGURO D & O	17.533,73 D	1.725,46	0,00	19.259,19 D
4.02.01.04.99.01.01.02.00	00000	PUBLICIDADE	19.500,00 D	3.900,00	1.950,00	21.450,00 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 30

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01.01.03.00	00000	TELECOMUNICAÇÕES	16.474,82 D	3.161,47	1.580,73	18.055,56 D
4.02.01.04.99.01.01.04.00	00000	DESPESES POSTAIS	2.324,49 D	733,51	643,60	2.414,40 D
4.02.01.04.99.01.01.99.00	00000	OUTROS	9.164,64 D	1.880,32	720,46	10.324,50 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	127.154,09 D	10.031,34	309,24	136.876,19 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	127.154,09 D	10.031,34	309,24	136.876,19 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	127.154,09 D	10.031,34	309,24	136.876,19 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00	00000	DESPESES GERAIS	127.154,09 D	10.031,34	309,24	136.876,19 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00	00000	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS/OUTROS	1.791,47 D	0,00	0,00	1.791,47 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00	00000	IMPOSTOS E TAXAS	8,08 D	0,00	0,00	8,08 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00	00000	DESPESES BANCARIAS	2.809,63 D	129,44	0,00	2.939,07 D
4.02.01.05.01.01.01.04.00	00000	SEGURO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	259,12 D	0,00	0,00	259,12 D
4.02.01.05.01.01.01.06.00	00000	DESPESES CARTORAIS	14.400,89 D	698,89	0,00	15.099,78 D
4.02.01.05.01.01.01.07.00	00000	LOCACAO DE IMOVEIS	42.345,98 D	4.380,55	0,00	46.726,53 D
4.02.01.05.01.01.01.08.00	00000	CONDOMINIO	20.895,81 D	2.187,46	0,00	23.083,27 D
4.02.01.05.01.01.01.09.00	00000	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	20.546,25 D	690,00	0,00	21.236,25 D
4.02.01.05.01.01.01.10.00	00000	ENERGIA ELETRICA	15.374,56 D	1.189,84	0,00	16.564,40 D
4.02.01.05.01.01.01.11.00	00000	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSERVACAO E LIMPEZA	8.489,01 D	737,16	309,24	8.916,93 D
4.02.01.05.01.01.01.12.00	00000	DESPESES COM PROCESSOS JUDICIAIS	171,29 D	0,00	0,00	171,29 D
4.02.01.05.01.01.01.99.00	00000	OUTRAS	62,00 D	18,00	0,00	80,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	38.817,37 D	3.800,46	0,00	42.617,83 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	38.817,37 D	3.800,46	0,00	42.617,83 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	38.817,37 D	3.800,46	0,00	42.617,83 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	38.817,37 D	3.800,46	0,00	42.617,83 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00	00000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.563,30 D	355,53	0,00	3.918,83 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00	00000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.005,50 D	213,96	0,00	2.219,46 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 31

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.03.00	00000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.924,47 D	2.598,56	0,00	29.523,03 D
4.02.01.06.01.01.01.04.00	00000	SOFTWARE	99,80 D	9,98	0,00	109,78 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00	00000	BENFEITORIA EM IMÓVEL DE TERCEIROS	6.224,30 D	622,43	0,00	6.846,73 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	177.918,01 D	18.410,93	928,26	195.400,68 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	177.918,01 D	18.410,93	928,26	195.400,68 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00	00000	TRIBUTOS	177.918,01 D	18.410,93	928,26	195.400,68 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00	00000	TRIBUTOS	177.918,01 D	18.410,93	928,26	195.400,68 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00	00000	TAFIC	34.062,50 D	3.406,25	0,00	37.468,75 D
4.02.01.07.01.01.01.02.00	00000	PIS	20.036,37 D	2.097,43	263,09	21.870,71 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00	00000	COFINS	121.162,24 D	12.907,25	665,17	133.404,32 D
4.02.01.07.01.01.01.04.00	00000	IPTU	2.656,90 D	0,00	0,00	2.656,90 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.617,89 C	0,00	23.871,71	94.489,60 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.066,96 C	0,00	23.871,71	128.938,67 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.066,96 C	0,00	23.871,71	128.938,67 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.066,96 C	0,00	23.871,71	128.938,67 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.066,96 C	0,00	23.871,71	128.938,67 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.066,96 C	0,00	23.871,71	128.938,67 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.066,96 C	0,00	23.871,71	128.938,67 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
4.05.02.01.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.449,07 D	0,00	0,00	34.449,07 D
4.05.02.01.01.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.449,07 D	0,00	0,00	34.449,07 D
4.05.02.01.01.01.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.449,07 D	0,00	0,00	34.449,07 D
4.05.02.01.01.01.01.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.449,07 D	0,00	0,00	34.449,07 D
4.05.02.01.01.01.01.01.00	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	109.680,95 D	21.344,59	0,00	131.025,54 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 32

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.680,95 D	21.344,59	0,00	131.025,54 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.680,95 D	21.344,59	0,00	131.025,54 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.680,95 D	21.344,59	0,00	131.025,54 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.680,95 D	21.344,59	0,00	131.025,54 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.680,95 D	21.344,59	0,00	131.025,54 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO	109.680,95 D	21.344,59	0,00	131.025,54 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 : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 33

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

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	8.950.058,49	8.950.058,49	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.136.190,44 C	0,00	8.933.763,07	74.069.953,51 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	40.589.792,70 C	0,00	6.714.549,69	47.304.342,39 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.589.792,70 C	0,00	6.714.549,69	47.304.342,39 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.589.792,70 C	0,00	6.714.549,69	47.304.342,39 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	40.589.792,70 C	0,00	6.714.549,69	47.304.342,39 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	40.589.792,70 C	0,00	6.714.549,69	47.304.342,39 C
5.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	40.589.792,70 C	0,00	6.714.549,69	47.304.342,39 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.594.906,90 C	0,00	2.130.259,37	25.725.166,27 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	635.953,35 C	0,00	133.487,14	769.440,49 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	635.953,35 C	0,00	133.487,14	769.440,49 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	635.953,35 C	0,00	133.487,14	769.440,49 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	635.953,35 C	0,00	133.487,14	769.440,49 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00	00000	BANESTES S/A INSTITUCIONAL	74.837,75 C	0,00	13.960,69	88.798,44 C
5.01.04.01.01.01.01.01.02	00000	ICATU VANGUARDA FIC FI INFLAÇÃO LONGA RF	273.053,41 C	0,00	9.561,56	282.614,97 C
5.01.04.01.01.01.01.01.03	00000	FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL RF LP	105.979,81 C	0,00	0,00	105.979,81 C
5.01.04.01.01.01.01.01.04	00000	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	124.178,17 C	0,00	26.518,12	150.696,29 C
5.01.04.01.01.01.01.01.05	00000	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	34.078,82 C	0,00	24.566,16	58.644,98 C
5.01.04.01.01.01.01.01.06	00000	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	23.825,39 C	0,00	58.880,61	82.706,00 C
5.01.04.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	22.249,63 C	0,00	0,00	22.249,63 C
5.01.04.03.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	22.249,63 C	0,00	0,00	22.249,63 C
5.01.04.03.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	22.249,63 C	0,00	0,00	22.249,63 C
5.01.04.03.01.01.01.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	22.249,63 C	0,00	0,00	22.249,63 C
5.01.04.03.01.01.01.01.00	00000	FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM	22.249,63 C	0,00	0,00	22.249,63 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	10.249.954,38 C	0,00	534.753,90	10.784.708,28 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 34

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	10.249.954,38 C	0,00	534.753,90	10.784.708,28 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	10.249.954,38 C	0,00	534.753,90	10.784.708,28 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	10.249.954,38 C	0,00	534.753,90	10.784.708,28 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	1.388.430,09 C	0,00	0,00	1.388.430,09 C
5.01.04.04.01.01.01.02.00	00000	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	523.542,99 C	0,00	0,00	523.542,99 C
5.01.04.04.01.01.01.03.00	00000	SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	911.465,83 C	0,00	0,00	911.465,83 C
5.01.04.04.01.01.01.04.00	00000	MOAT CAPITAL FIA	724.696,88 C	0,00	0,00	724.696,88 C
5.01.04.04.01.01.01.05.00	00000	NEO NAVITAS FIC FIA	435.584,77 C	0,00	0,00	435.584,77 C
5.01.04.04.01.01.01.06.00	00000	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	1.447.969,68 C	0,00	0,00	1.447.969,68 C
5.01.04.04.01.01.01.07.00	00000	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	1.006.092,58 C	0,00	61.895,17	1.067.987,75 C
5.01.04.04.01.01.01.08.00	00000	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	148.789,20 C	0,00	0,00	148.789,20 C
5.01.04.04.01.01.01.09.00	00000	ARX INCOME FIC FIA	207.696,04 C	0,00	0,00	207.696,04 C
5.01.04.04.01.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	319.105,55 C	0,00	0,00	319.105,55 C
5.01.04.04.01.01.01.11.00	00000	FATOR AÇÕES FIC FIA	468.104,57 C	0,00	0,00	468.104,57 C
5.01.04.04.01.01.01.12.00	00000	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	801.169,90 C	0,00	442.905,06	1.244.074,96 C
5.01.04.04.01.01.01.13.00	00000	PACIFICO AÇÕES FIC FIA	153.857,19 C	0,00	0,00	153.857,19 C
5.01.04.04.01.01.01.14.00	00000	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	189.244,37 C	0,00	389,93	189.634,30 C
5.01.04.04.01.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	494.488,18 C	0,00	0,00	494.488,18 C
5.01.04.04.01.01.01.16.00	00000	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	176.586,72 C	0,00	0,00	176.586,72 C
5.01.04.04.01.01.01.17.00	00000	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIA	176.925,42 C	0,00	29.563,74	206.489,16 C
5.01.04.04.01.01.01.18.00	00000	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FIA	171.838,12 C	0,00	0,00	171.838,12 C
5.01.04.04.01.01.01.19.00	00000	JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	504.366,30 C	0,00	0,00	504.366,30 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.817.010,38 C	0,00	412.534,42	8.229.544,80 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.803.133,57 C	0,00	406.539,50	4.209.673,07 C
5.01.04.06.03.01.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.803.133,57 C	0,00	406.539,50	4.209.673,07 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 35

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.06.03.01.01.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.803.133,57 C	0,00	406.539,50	4.209.673,07 C
5.01.04.06.03.01.01.01.00	00000	BTG INFRA II FIC FIP	1.016.416,51 C	0,00	0,00	1.016.416,51 C
5.01.04.06.03.01.01.02.00	00000	FIP MALBEC	81.826,36 C	0,00	0,00	81.826,36 C
5.01.04.06.03.01.01.03.00	00000	FIP MALBEC - VALORES A RECEBER	2.704.890,70 C	0,00	406.539,50	3.111.430,20 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.013.876,81 C	0,00	5.994,92	4.019.871,73 C
5.01.04.06.05.01.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.013.876,81 C	0,00	5.994,92	4.019.871,73 C
5.01.04.06.05.01.01.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.013.876,81 C	0,00	5.994,92	4.019.871,73 C
5.01.04.06.05.01.01.01.00	00000	LACAN FLORESTAL FIP	623.884,12 C	0,00	0,00	623.884,12 C
5.01.04.06.05.01.01.02.00	00000	LACAN FLORESTAL II FIP	562.153,20 C	0,00	0,00	562.153,20 C
5.01.04.06.05.01.01.03.00	00000	LACAN FLORESTAL III FIP	226.373,65 C	0,00	0,00	226.373,65 C
5.01.04.06.05.01.01.04.00	00000	COPA FLORESTAL III FIP	748.795,61 C	0,00	5.994,92	754.790,53 C
5.01.04.06.05.01.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.257.562,63 C	0,00	0,00	1.257.562,63 C
5.01.04.06.05.01.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	595.107,60 C	0,00	0,00	595.107,60 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.902.914,07 C	0,00	578.234,78	2.481.148,85 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.902.914,07 C	0,00	578.234,78	2.481.148,85 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.902.914,07 C	0,00	578.234,78	2.481.148,85 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	1.902.914,07 C	0,00	578.234,78	2.481.148,85 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00	00000	NOVUS CAPITAL INSTITUCIONAL FIC FIM	1.065,28 C	0,00	0,00	1.065,28 C
5.01.04.07.01.01.01.02.00	00000	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	49.859,28 C	0,00	0,00	49.859,28 C
5.01.04.07.01.01.01.03.00	00000	KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	579.791,90 C	0,00	252.010,02	831.801,92 C
5.01.04.07.01.01.01.04.00	00000	OCCAM INSTITUCIONAL FIC FIM II	87.587,94 C	0,00	6.072,89	93.660,83 C
5.01.04.07.01.01.01.05.00	00000	ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FIC FIM	16.000,68 C	0,00	0,00	16.000,68 C
5.01.04.07.01.01.01.06.00	00000	XP MACRO INSTITUCIONAL FIC FIM	9.471,36 C	0,00	0,00	9.471,36 C
5.01.04.07.01.01.01.07.00	00000	VINCI VALOREM FIM	1.130.703,97 C	0,00	315.307,37	1.446.011,34 C
5.01.04.07.01.01.01.08.00	00000	CLARITAS INSTITUCIONAL FIM	28.433,66 C	0,00	4.844,50	33.278,16 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 36

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.050.941,77 C	0,00	209.561,60	2.260.503,37 C
5.01.04.08.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.050.941,77 C	0,00	209.561,60	2.260.503,37 C
5.01.04.08.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.050.941,77 C	0,00	209.561,60	2.260.503,37 C
5.01.04.08.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.050.941,77 C	0,00	209.561,60	2.260.503,37 C
5.01.04.08.01.01.01.01.00	00000	NOVUS MACRO FIC FIM	87.718,90 C	0,00	0,00	87.718,90 C
5.01.04.08.01.01.01.02.00	00000	AZ QUEST MULTI FIC FIM	36.017,40 C	0,00	0,00	36.017,40 C
5.01.04.08.01.01.01.03.00	00000	BAHIA AM MARAU FIC FIM	14.737,87 C	0,00	0,00	14.737,87 C
5.01.04.08.01.01.01.05.00	00000	BTG PACTUAL DISCOVERY FIM	18.982,52 C	0,00	0,00	18.982,52 C
5.01.04.08.01.01.01.06.00	00000	BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC FIM	16.861,90 C	0,00	0,00	16.861,90 C
5.01.04.08.01.01.01.07.00	00000	ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM	4.017,68 C	0,00	0,00	4.017,68 C
5.01.04.08.01.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	369.863,27 C	0,00	0,00	369.863,27 C
5.01.04.08.01.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	321.270,43 C	0,00	49.022,52	370.292,95 C
5.01.04.08.01.01.01.10.00	00000	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	358.872,50 C	0,00	130.445,33	489.317,83 C
5.01.04.08.01.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	215.160,71 C	0,00	842,45	216.003,16 C
5.01.04.08.01.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	150.214,41 C	0,00	0,00	150.214,41 C
5.01.04.08.01.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	122.561,54 C	0,00	25.450,94	148.012,48 C
5.01.04.08.01.01.01.14.00	00000	OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FIC FIM	90.992,14 C	0,00	0,00	90.992,14 C
5.01.04.08.01.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	243.670,50 C	0,00	3.800,36	247.470,86 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	915.883,32 C	0,00	261.687,53	1.177.570,85 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	915.883,32 C	0,00	261.687,53	1.177.570,85 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	915.883,32 C	0,00	261.687,53	1.177.570,85 C
5.01.04.11.03.02.01.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	915.883,32 C	0,00	261.687,53	1.177.570,85 C
5.01.04.11.03.02.01.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	130.863,39 C	0,00	33.444,93	164.308,32 C
5.01.04.11.03.02.01.02.00	00000	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	785.019,93 C	0,00	0,00	785.019,93 C
5.01.04.11.03.02.01.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	0,00 C	0,00	228.242,60	228.242,60 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 37

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	72.150,00 C	0,00	7.215,00	79.365,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	72.150,00 C	0,00	7.215,00	79.365,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	72.150,00 C	0,00	7.215,00	79.365,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	72.150,00 C	0,00	7.215,00	79.365,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00	00000	USO PRÓPRIO	72.150,00 C	0,00	7.215,00	79.365,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00	00000	RECEITA DE ALUGUEL	72.150,00 C	0,00	7.215,00	79.365,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	623.386,45 C	0,00	81.739,01	705.125,46 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	623.386,45 C	0,00	81.739,01	705.125,46 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	623.386,45 C	0,00	81.739,01	705.125,46 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	623.386,45 C	0,00	81.739,01	705.125,46 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	623.386,45 C	0,00	81.739,01	705.125,46 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00	00000	RENDIMENTOS	550.447,72 C	0,00	67.907,03	618.354,75 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRÉSTIMOS - FGE	12.501,66 C	0,00	1.203,60	13.705,26 C
5.01.08.01.01.01.01.03.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	45.837,01 C	0,00	4.412,74	50.249,75 C
5.01.08.01.01.01.01.04.00	00000	REVERSÃO DO CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	14.600,06 C	0,00	8.215,64	22.815,70 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
5.01.98.01.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.954,39 C	0,00	0,00	255.954,39 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.954,39 C	0,00	0,00	255.954,39 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.954,39 C	0,00	0,00	255.954,39 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.954,39 C	0,00	0,00	255.954,39 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00	00000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	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	50.512.702,55 D	2.169.323,34	16.295,42	52.665.730,47 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.378.192,05 D	0,00	0,00	9.378.192,05 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.378.192,05 D	0,00	0,00	9.378.192,05 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.378.192,05 D	0,00	0,00	9.378.192,05 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 38

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.378.192,05 D	0,00	0,00	9.378.192,05 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.378.192,05 D	0,00	0,00	9.378.192,05 D
5.02.01.01.01.01.01.01.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.378.192,05 D	0,00	0,00	9.378.192,05 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.952.354,41 D	2.147.343,79	0,00	43.099.698,20 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.783.209,86 D	0,00	0,00	1.783.209,86 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.783.209,86 D	0,00	0,00	1.783.209,86 D
5.02.04.01.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.783.209,86 D	0,00	0,00	1.783.209,86 D
5.02.04.01.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.783.209,86 D	0,00	0,00	1.783.209,86 D
5.02.04.01.01.01.01.01.00	00000	BANESTES S/A INSTITUCIONAL	540.503,78 D	0,00	0,00	540.503,78 D
5.02.04.01.01.01.01.02.00	00000	ICATU VANGUARDA FIC FI INFLAÇÃO LONGA RF	900.950,09 D	0,00	0,00	900.950,09 D
5.02.04.01.01.01.01.03.00	00000	FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL RF LP	336.431,03 D	0,00	0,00	336.431,03 D
5.02.04.01.01.01.01.05.00	00000	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	5.324,96 D	0,00	0,00	5.324,96 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	20.132.376,84 D	1.370.867,48	0,00	21.503.244,32 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	20.132.376,84 D	1.370.867,48	0,00	21.503.244,32 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	20.132.376,84 D	1.370.867,48	0,00	21.503.244,32 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	20.132.376,84 D	1.370.867,48	0,00	21.503.244,32 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	2.123.026,61 D	334.410,62	0,00	2.457.437,23 D
5.02.04.04.01.01.01.02.00	00000	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	626.011,07 D	0,00	0,00	626.011,07 D
5.02.04.04.01.01.01.03.00	00000	SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	2.115.038,58 D	118.998,33	0,00	2.234.036,91 D
5.02.04.04.01.01.01.04.00	00000	MOAT CAPITAL FIA	1.447.088,05 D	0,00	0,00	1.447.088,05 D
5.02.04.04.01.01.01.05.00	00000	NEO NAVITAS FIC FIA	461.829,76 D	0,00	0,00	461.829,76 D
5.02.04.04.01.01.01.06.00	00000	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	823.760,26 D	0,00	0,00	823.760,26 D
5.02.04.04.01.01.01.07.00	00000	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	2.374.278,28 D	0,00	0,00	2.374.278,28 D
5.02.04.04.01.01.01.08.00	00000	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	190.362,57 D	0,00	0,00	190.362,57 D
5.02.04.04.01.01.01.09.00	00000	ARX INCOME FIC FIA	693.302,30 D	366,83	0,00	693.669,13 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 39

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.01.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	966.813,74 D	74.675,86	0,00	1.041.489,60 D
5.02.04.04.01.01.01.11.00	00000	FATOR AÇÕES FIC FIA	1.122.465,54 D	56.451,11	0,00	1.178.916,65 D
5.02.04.04.01.01.01.12.00	00000	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	901.757,10 D	0,00	0,00	901.757,10 D
5.02.04.04.01.01.01.13.00	00000	PACIFICO AÇÕES FIC FIA	979.360,85 D	191.777,61	0,00	1.171.138,46 D
5.02.04.04.01.01.01.14.00	00000	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	653.742,09 D	0,00	0,00	653.742,09 D
5.02.04.04.01.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.307.334,28 D	316.490,71	0,00	1.623.824,99 D
5.02.04.04.01.01.01.16.00	00000	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	628.745,52 D	63.926,17	0,00	692.671,69 D
5.02.04.04.01.01.01.17.00	00000	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIA	481.369,23 D	0,00	0,00	481.369,23 D
5.02.04.04.01.01.01.18.00	00000	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FIA	665.443,59 D	76.922,42	0,00	742.366,01 D
5.02.04.04.01.01.01.19.00	00000	JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	1.570.647,42 D	136.847,82	0,00	1.707.495,24 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.866.266,12 D	457.567,02	0,00	17.323.833,14 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.461.257,22 D	310.695,78	0,00	15.771.953,00 D
5.02.04.06.03.01.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.461.257,22 D	310.695,78	0,00	15.771.953,00 D
5.02.04.06.03.01.01.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.461.257,22 D	310.695,78	0,00	15.771.953,00 D
5.02.04.06.03.01.01.01.00	00000	BTG INFRA II FIC FIP	136.717,56 D	4.409,96	0,00	141.127,52 D
5.02.04.06.03.01.01.02.00	00000	FIP MALBEC	12.924,45 D	1.381,16	0,00	14.305,61 D
5.02.04.06.03.01.01.03.00	00000	FIP MALBEC - VALORES A RECEBER	15.311.615,21 D	304.904,66	0,00	15.616.519,87 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.405.008,90 D	146.871,24	0,00	1.551.880,14 D
5.02.04.06.05.01.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.405.008,90 D	146.871,24	0,00	1.551.880,14 D
5.02.04.06.05.01.01.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.405.008,90 D	146.871,24	0,00	1.551.880,14 D
5.02.04.06.05.01.01.01.00	00000	LACAN FLORESTAL FIP	543.228,89 D	7.840,02	0,00	551.068,91 D
5.02.04.06.05.01.01.02.00	00000	LACAN FLORESTAL II FIP	37.079,53 D	10.648,84	0,00	47.728,37 D
5.02.04.06.05.01.01.03.00	00000	LACAN FLORESTAL III FIP	23.790,57 D	3.303,18	0,00	27.093,75 D
5.02.04.06.05.01.01.04.00	00000	COPA FLORESTAL III FIP	6.216,28 D	0,00	0,00	6.216,28 D
5.02.04.06.05.01.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	524.663,13 D	18.837,35	0,00	543.500,48 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 40

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.01.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	199.846,20 D	85.332,00	0,00	285.178,20 D
5.02.04.06.05.01.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	70.184,30 D	20.909,85	0,00	91.094,15 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	853.323,30 D	0,00	0,00	853.323,30 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	853.323,30 D	0,00	0,00	853.323,30 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	853.323,30 D	0,00	0,00	853.323,30 D
5.02.04.07.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	853.323,30 D	0,00	0,00	853.323,30 D
5.02.04.07.01.01.01.01.00	00000	NOVUS CAPITAL INSTITUCIONAL FIC FIM	9.936,33 D	0,00	0,00	9.936,33 D
5.02.04.07.01.01.01.02.00	00000	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	40.436,26 D	0,00	0,00	40.436,26 D
5.02.04.07.01.01.01.03.00	00000	KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	334.892,10 D	0,00	0,00	334.892,10 D
5.02.04.07.01.01.01.05.00	00000	ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FIC FIM	381,31 D	0,00	0,00	381,31 D
5.02.04.07.01.01.01.06.00	00000	XP MACRO INSTITUCIONAL FIC FIM	32.939,52 D	0,00	0,00	32.939,52 D
5.02.04.07.01.01.01.07.00	00000	VINCI VALOREM FIM	429.608,18 D	0,00	0,00	429.608,18 D
5.02.04.07.01.01.01.08.00	00000	CLARITAS INSTITUCIONAL FIM	5.129,60 D	0,00	0,00	5.129,60 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.288.427,42 D	71.181,87	0,00	1.359.609,29 D
5.02.04.08.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.288.427,42 D	71.181,87	0,00	1.359.609,29 D
5.02.04.08.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.288.427,42 D	71.181,87	0,00	1.359.609,29 D
5.02.04.08.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.288.427,42 D	71.181,87	0,00	1.359.609,29 D
5.02.04.08.01.01.01.01.00	00000	NOVUS MACRO FIC FIM	183.269,94 D	0,00	0,00	183.269,94 D
5.02.04.08.01.01.01.02.00	00000	AZ QUEST MULTI FIC FIM	56.115,07 D	0,00	0,00	56.115,07 D
5.02.04.08.01.01.01.03.00	00000	BAHIA AM MARAU FIC FIM	7.071,65 D	0,00	0,00	7.071,65 D
5.02.04.08.01.01.01.05.00	00000	BTG PACTUAL DISCOVERY FIM	19.408,91 D	0,00	0,00	19.408,91 D
5.02.04.08.01.01.01.06.00	00000	BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC FIM	8.171,98 D	0,00	0,00	8.171,98 D
5.02.04.08.01.01.01.07.00	00000	ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM	91,43 D	0,00	0,00	91,43 D
5.02.04.08.01.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	98.865,47 D	29.791,28	0,00	128.656,75 D
5.02.04.08.01.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	213.704,40 D	0,00	0,00	213.704,40 D

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.08.01.01.01.10.00	00000	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	235.862,37 D	0,00	0,00	235.862,37 D
5.02.04.08.01.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	35.133,33 D	0,00	0,00	35.133,33 D
5.02.04.08.01.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	94.984,81 D	11.687,77	0,00	106.672,58 D
5.02.04.08.01.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	214.047,42 D	0,00	0,00	214.047,42 D
5.02.04.08.01.01.01.14.00	00000	OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FIC FIM	3.602,18 D	29.702,82	0,00	33.305,00 D
5.02.04.08.01.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	118.098,46 D	0,00	0,00	118.098,46 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.750,87 D	247.727,42	0,00	276.478,29 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.750,87 D	247.727,42	0,00	276.478,29 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	28.750,87 D	247.727,42	0,00	276.478,29 D
5.02.04.11.03.02.01.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	28.750,87 D	247.727,42	0,00	276.478,29 D
5.02.04.11.03.02.01.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	2.445,12 D	0,00	0,00	2.445,12 D
5.02.04.11.03.02.01.02.00	00000	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	0,00 D	214.912,45	0,00	214.912,45 D
5.02.04.11.03.02.01.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	23.758,08 D	0,00	0,00	23.758,08 D
5.02.04.11.03.02.01.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	2.547,67 D	32.814,97	0,00	35.362,64 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
5.02.08.01.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.853,52 D	0,00	0,00	9.853,52 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.853,52 D	0,00	0,00	9.853,52 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.853,52 D	0,00	0,00	9.853,52 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00	00000	DESPEAS COM EMPRESTIMOS	385,58 D	0,00	0,00	385,58 D
5.02.08.01.01.01.01.03.00	00000	DESPEAS C/CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.467,94 D	0,00	0,00	9.467,94 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	172.302,57 D	21.979,55	16.295,42	177.986,70 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPEAS DIRETAS	172.302,57 D	21.979,55	16.295,42	177.986,70 D
5.02.98.99.01.00.00.00.00	00000	DESPEAS DIRETAS	172.302,57 D	21.979,55	16.295,42	177.986,70 D
5.02.98.99.01.01.00.00.00	00000	DESPEAS DIRETAS	172.302,57 D	21.979,55	16.295,42	177.986,70 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 42

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.01.01.01.00.00	00000	DESPESAS COM A GESTAO DOS INVESTIMENTOS	172.302,57 D	21.979,55	16.295,42	177.986,70 D
5.02.98.99.01.01.01.01.00	00000	CUSTODIA E CENTRALIZACAO DOS INVESTIMENTOS	111.123,96 D	11.167,95	0,00	122.291,91 D
5.02.98.99.01.01.01.02.00	00000	TAXAS, TARIFAS, CORRETAGENS E EMOLUMENTOS	34.523,94 D	3.361,13	120,34	37.764,73 D
5.02.98.99.01.01.01.03.00	00000	CONSULTORIA P/ANALISE E AVALIACAO DOS INVESTIMENTOS	11.858,40 D	0,00	0,00	11.858,40 D
5.02.98.99.01.01.01.04.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	14.796,27 D	7.450,47	16.175,08	6.071,66 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	604.807,59 D	63.258,85	0,00	668.066,44 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	604.807,59 D	63.258,85	0,00	668.066,44 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	604.807,59 D	63.258,85	0,00	668.066,44 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	604.807,59 D	63.258,85	0,00	668.066,44 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	604.807,59 D	63.258,85	0,00	668.066,44 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	604.807,59 D	63.258,85	0,00	668.066,44 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00	00000	COBERTURA/REVERS. DE DESP. ADM. PREVIDENCIAIS	604.807,59 D	63.258,85	0,00	668.066,44 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.592,25 D	3.033,10	0,00	19.625,35 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.592,25 D	3.033,10	0,00	19.625,35 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.592,25 D	3.033,10	0,00	19.625,35 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.592,25 D	3.033,10	0,00	19.625,35 D
5.07.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.592,25 D	3.033,10	0,00	19.625,35 D
5.07.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.592,25 D	3.033,10	0,00	19.625,35 D
5.07.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRESTIMO	16.592,25 D	3.033,10	0,00	19.625,35 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.002.088,05 D	6.714.443,20	0,00	20.716.531,25 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.002.088,05 D	6.714.443,20	0,00	20.716.531,25 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.002.088,05 D	6.714.443,20	0,00	20.716.531,25 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.002.088,05 D	6.714.443,20	0,00	20.716.531,25 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.002.088,05 D	6.714.443,20	0,00	20.716.531,25 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.002.088,05 D	6.714.443,20	0,00	20.716.531,25 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 43

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.01.01.01.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.002.088,05 D	6.714.443,20	0,00	20.716.531,25 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: 11/2021

Emissão Data : 17/12/2021

Hora : 11:46:38

Folha : 44

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	22.066.117,51	22.066.117,51	0,00 D
6.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	0,00 D	22.066.117,51	22.066.117,51	0,00 D
6.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	0,00 D	22.066.117,51	22.066.117,51	0,00 D
6.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	0,00 D	22.066.117,51	22.066.117,51	0,00 D
6.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	0,00 D	22.066.117,51	22.066.117,51	0,00 D
6.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	0,00 D	22.066.117,51	22.066.117,51	0,00 D
6.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	0,00 D	22.066.117,51	22.066.117,51	0,00 D
6.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	0,00 D	22.066.117,51	22.066.117,51	0,00 D