



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

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

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:10:26

Folha : 1

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | ATIVO | 444.318.362,94 D | 57.543.702,74 | 50.680.484,41 | 451.181.581,27 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | DISPONÍVEL | 117.983,17 D | 15.975.468,03 | 16.029.548,91 | 63.902,29 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | IMEDIATO | 117.983,17 D | 15.975.468,03 | 16.029.548,91 | 63.902,29 D |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | REALIZÁVEL | 431.063.685,04 D | 24.824.154,15 | 18.000.468,68 | 437.887.370,51 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.089.047,14 D | 15.768.379,24 | 4.323.447,21 | 12.533.979,17 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | RECURSOS A RECEBER | 1.084.182,55 D | 15.762.485,07 | 4.323.125,79 | 12.523.541,83 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.084.182,55 D | 4.410.939,46 | 4.323.125,79 | 1.171.996,22 D |
| 1.02.01.01.01.01.00.00.00 | 00000 | PATROCINADOR(ES) | 342.265,56 D | 2.605.488,99 | 2.473.700,60 | 474.053,95 D |
| 1.02.01.01.01.03.00.00.00 | 00000 | PARTICIPANTES | 501.284,30 D | 1.607.405,61 | 1.621.730,46 | 486.959,45 D |
| 1.02.01.01.01.04.00.00.00 | 00000 | AUTOPATROCINADOS | 240.632,69 D | 198.044,86 | 227.694,73 | 210.982,82 D |
| 1.02.01.01.03.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO | 0,00 D | 230.459,46 | 0,00 | 230.459,46 D |
| 1.02.01.01.03.01.00.00.00 | 00000 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 D | 230.459,46 | 0,00 | 230.459,46 D |
| 1.02.01.01.04.00.00.00.00 | 00000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 0,00 D | 11.121.086,15 | 0,00 | 11.121.086,15 D |
| 1.02.01.01.04.03.00.00.00 | 00000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 0,00 D | 11.121.086,15 | 0,00 | 11.121.086,15 D |
| 1.02.01.01.04.03.02.00.00 | 00000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL | 0,00 D | 11.121.086,15 | 0,00 | 11.121.086,15 D |
| 1.02.01.05.00.00.00.00.00 | 00000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 4.015,11 D | 0,00 | 0,00 | 4.015,11 D |
| 1.02.01.99.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 849,48 D | 5.894,17 | 321,42 | 6.422,23 D |
| 1.02.01.99.01.00.00.00.00 | 00000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 849,48 D | 5.894,17 | 321,42 | 6.422,23 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 694.356,71 D | 643.383,43 | 1.290.254,04 | 47.486,10 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.00.00 | 00000 | CONTAS A RECEBER | 591.067,66 D | 378.778,99 | 969.846,65 | 0,00 D |
| 1.02.02.01.01.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 591.067,66 D | 378.778,99 | 969.846,65 | 0,00 D |
| 1.02.02.01.01.01.00.00.00 | 00000 | PATROCINADOR(ES) | 591.067,66 D | 378.778,99 | 969.846,65 | 0,00 D |
| 1.02.02.02.00.00.00.00.00 | 00000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 47.909,53 D | 74.278,32 | 120.171,66 | 2.016,19 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00 | 00000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 D | 66.647,72 | 66.647,72 | 0,00 D |
| 1.02.02.99.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 55.379,52 D | 123.678,40 | 133.588,01 | 45.469,91 D |

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|---|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 1.02.02.99.01.00.00.00.00 | 00000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 55.379,52 D | 123.678,40 | 133.588,01 | 45.469,91 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00 | 00000 | INVESTIMENTOS | 429.280.281,19 D | 8.412.391,48 | 12.386.767,43 | 425.305.905,24 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 219.007.995,08 D | 1.664.155,69 | 781.205,11 | 219.890.945,66 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 219.007.995,08 D | 1.664.155,69 | 781.205,11 | 219.890.945,66 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 219.007.995,08 D | 1.664.155,69 | 781.205,11 | 219.890.945,66 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 219.007.995,08 D | 1.664.155,69 | 781.205,11 | 219.890.945,66 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 205.492.018,13 D | 6.363.331,46 | 11.229.557,00 | 200.625.792,59 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 16.554.647,43 D | 2.307.007,17 | 2.650.293,42 | 16.211.361,18 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 |
| 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 |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE AÇÕES | 59.230.306,39 D | 1.010.143,65 | 97.217,78 | 60.143.232,26 D |
| 1.02.03.04.06.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 57.535.864,29 D | 2.014.825,43 | 159.447,58 | 59.391.242,14 D |
| 1.02.03.04.06.03.00.00.00 | 00000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 27.598.118,54 D | 282.722,15 | 6.102,43 | 27.874.738,26 D |
| 1.02.03.04.06.05.00.00.00 | 00000 | MULTIESTRATÉGIA | 29.937.745,75 D | 1.732.103,28 | 153.345,15 | 31.516.503,88 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO | 39.049.503,12 D | 97.757,89 | 2.806.665,77 | 36.340.595,24 D |
| 1.02.03.04.08.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 27.136.720,60 D | 397.187,63 | 37.683,33 | 27.496.224,90 D |
| 1.02.03.04.11.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 21.417.092,56 D | 536.409,69 | 0,00 | 21.953.502,25 D |
| 1.02.03.04.11.03.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 21.417.092,56 D | 536.409,69 | 0,00 | 21.953.502,25 D |
| 1.02.03.04.11.03.02.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 21.417.092,56 D | 536.409,69 | 0,00 | 21.953.502,25 D |
| 1.02.03.04.99.00.00.00.00 | 00000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15.586.580,98 C | 0,00 | 5.478.249,12 | 21.064.830,10 C |
| 1.02.03.07.00.00.00.00.00 | 00000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 748.215,00 D | 7.215,00 | 7.215,00 | 748.215,00 D |
| 1.02.03.07.04.00.00.00.00 | 00000 | ALUGUÉIS E RENDA | 748.215,00 D | 7.215,00 | 7.215,00 | 748.215,00 D |
| 1.02.03.07.04.01.00.00.00 | 00000 | USO PRÓPRIO | 748.215,00 D | 7.215,00 | 7.215,00 | 748.215,00 D |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00 | 00000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 4.032.052,98 D | 377.689,33 | 368.790,32 | 4.040.951,99 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.00.00 | 00000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 4.032.052,98 D | 377.689,33 | 368.790,32 | 4.040.951,99 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: 12/2021

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:10:26

Folha : 3

BALANCETE

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.02.03.08.01.01.00.00.00 | 00000 | EMPRÉSTIMOS | 4.032.052,98 D | 377.689,33 | 368.790,32 | 4.040.951,99 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 434.671,02 D | 210.235,46 | 200.243,98 | 444.662,50 D |
| 1.03.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | IMOBILIZADO | 116.897,09 D | 34.036,10 | 23.421,99 | 127.511,20 D |
| 1.03.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 116.897,09 D | 34.036,10 | 23.421,99 | 127.511,20 D |
| 1.03.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | BENS MÓVEIS | 116.897,09 D | 34.036,10 | 23.421,99 | 127.511,20 D |
| 1.03.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | INTANGÍVEL | 317.773,93 D | 176.199,36 | 176.821,99 | 317.151,30 D |
| 1.03.02.01.00.00.00.00.00 | 00000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 317.773,93 D | 176.199,36 | 176.821,99 | 317.151,30 D |
| 1.04.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO ASSISTENCIAL | 12.702.023,71 D | 16.533.845,10 | 16.450.222,84 | 12.785.645,97 D |



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

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

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:10:26

Folha : 4

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | PASSIVO | 444.318.362,94 C | 125.716.183,92 | 132.579.402,25 | 451.181.581,27 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 18.518.404,10 C | 12.223.719,63 | 9.548.914,21 | 15.843.598,68 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 17.650.024,32 C | 11.016.008,92 | 8.470.945,49 | 15.104.960,89 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 2.032.178,40 C | 9.538.099,23 | 7.511.623,63 | 5.702,80 C |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00 | 00000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 179.905,73 C | 179.905,73 | 395.791,36 | 395.791,36 C |
| 2.01.01.06.00.00.00.00.00 | 00000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 582.202,51 C | 956.624,13 | 374.421,62 | 0,00 C |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 14.855.737,68 C | 341.379,83 | 189.108,88 | 14.703.466,73 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 817.915,47 C | 1.043.030,14 | 901.689,22 | 676.574,55 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.00.00 | 00000 | CONTAS A PAGAR | 708.927,81 C | 869.295,30 | 700.384,57 | 540.017,08 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.00.00 | 00000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 93.920,77 C | 158.667,95 | 185.727,48 | 120.980,30 C |
| 2.01.02.04.00.00.00.00.00 | 00000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 15.004,68 C | 15.004,68 | 15.500,00 | 15.500,00 C |
| 2.01.02.99.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 62,21 C | 62,21 | 77,17 | 77,17 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00 | 00000 | INVESTIMENTOS | 50.464,31 C | 164.680,57 | 176.279,50 | 62.063,24 C |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00 | 00000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 30.787,56 C | 140.646,45 | 114.390,21 | 4.531,32 C |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00 | 00000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 8.865,15 C | 13.222,52 | 4.357,37 | 0,00 C |
| 2.01.03.10.02.00.00.00.00 | 00000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP | 8.865,15 C | 13.222,52 | 4.357,37 | 0,00 C |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 10.811,60 C | 10.811,60 | 57.531,92 | 57.531,92 C |
| 2.02.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 2.02.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 2.02.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | PROVISÃO | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 413.096.935,13 C | 107.338.210,53 | 116.792.612,02 | 422.551.336,62 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 407.378.637,55 C | 107.271.180,55 | 116.619.384,67 | 416.726.841,67 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 496.105.516,50 C | 105.961.477,24 | 89.091.151,75 | 479.235.191,01 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 328.073.817,69 C | 80.035.598,49 | 76.362.890,79 | 324.401.109,99 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 328.073.817,69 C | 80.035.598,49 | 76.362.890,79 | 324.401.109,99 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: 12/2021

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:10:26

Folha : 5

BALANCETE

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.03.01.01.01.02.01.00.00 | 00000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 245.292.397,90 C | 36.611.349,06 | 76.078.698,57 | 284.759.747,41 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.00.00 | 00000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI | 82.781.419,79 C | 43.424.249,43 | 284.192,22 | 39.641.362,58 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 168.031.698,81 C | 14.804.792,60 | 12.728.260,96 | 165.955.167,17 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 59.667.845,38 C | 0,00 | 1.334.608,54 | 61.002.453,92 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.00.00 | 00000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 28.704.090,48 C | 0,00 | 636.642,69 | 29.340.733,17 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.00.00 | 00000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 30.338.982,64 C | 0,00 | 694.185,70 | 31.033.168,34 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.00.00 | 00000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 484.412,97 C | 0,00 | 2.930,92 | 487.343,89 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.00.00 | 00000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 140.359,29 C | 0,00 | 849,23 | 141.208,52 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR | 95.835.238,87 C | 4.830.437,70 | 11.143.289,91 | 102.148.091,08 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.00.00 | 00000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 95.835.238,87 C | 0,00 | 11.143.289,91 | 106.978.528,78 C |
| 2.03.01.01.02.02.02.00.00 | 00000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 0,00 D | 2.415.218,85 | 0,00 | 2.415.218,85 D |
| 2.03.01.01.02.02.03.00.00 | 00000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 0,00 D | 2.415.218,85 | 0,00 | 2.415.218,85 D |
| 2.03.01.01.02.03.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ | 12.528.614,56 C | 9.974.354,90 | 250.362,51 | 2.804.622,17 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.00.00 | 00000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 12.528.614,56 C | 9.563.362,84 | 250.362,51 | 3.215.614,23 C |
| 2.03.01.01.02.03.02.00.00 | 00000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 0,00 D | 205.496,03 | 0,00 | 205.496,03 D |
| 2.03.01.01.02.03.03.00.00 | 00000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 0,00 D | 205.496,03 | 0,00 | 205.496,03 D |
| 2.03.01.01.03.00.00.00.00 | 00000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 0,00 D | 11.121.086,15 | 0,00 | 11.121.086,15 D |
| 2.03.01.01.03.02.00.00.00 | 00000 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | 0,00 D | 11.121.086,15 | 0,00 | 11.121.086,15 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.00.00 | 00000 | (-) PARTICIPANTES | 0,00 D | 2.748.686,89 | 0,00 | 2.748.686,89 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.00.00 | 00000 | (-) ASSISTIDOS | 0,00 D | 8.372.399,26 | 0,00 | 8.372.399,26 D |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00 | 00000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 88.726.878,95 D | 1.309.703,31 | 27.528.232,92 | 62.508.349,34 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00 | 00000 | RESULTADOS REALIZADOS | 88.726.878,95 D | 1.309.703,31 | 27.528.232,92 | 62.508.349,34 D |
| 2.03.01.02.01.01.00.00.00 | 00000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 1.650.216,19 C | 1.309.703,31 | 0,00 | 340.512,88 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.00.00 | 00000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.650.216,19 C | 1.309.703,31 | 0,00 | 340.512,88 C |
| 2.03.01.02.01.02.00.00.00 | 00000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 90.377.095,14 D | 0,00 | 27.528.232,92 | 62.848.862,22 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 : 10/03/2022

Hora : 15:10:26

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS | 5.718.297,58 C | 67.029,98 | 173.227,35 | 5.824.494,95 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.188.828,50 C | 0,00 | 23.196,50 | 1.212.025,00 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.00.00 | 00000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.188.828,50 C | 0,00 | 23.196,50 | 1.212.025,00 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 4.408.434,13 C | 66.647,72 | 148.828,65 | 4.490.615,06 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.00.00 | 00000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.764.019,64 C | 0,00 | 66.647,72 | 3.830.667,36 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00 | 00000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 C | 66.647,72 | 66.647,72 | 0,00 C |
| 2.03.02.02.03.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO | 644.414,49 C | 0,00 | 15.533,21 | 659.947,70 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 121.034,95 C | 382,26 | 1.202,20 | 121.854,89 C |
| 2.04.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO ASSISTENCIAL | 12.702.023,71 C | 6.154.253,76 | 6.237.876,02 | 12.785.645,97 C |



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

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

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:10:26

Folha : 7

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

| 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 | 298.787.124,18 | 298.787.124,18 | 0,00 C |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | ADIÇÕES | 13.484.427,11 C | 27.376.224,31 | 13.891.797,20 | 0,00 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CORRENTES | 13.484.427,11 C | 16.255.138,16 | 2.770.711,05 | 0,00 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | PATROCINADOR(ES) | 3.715.351,07 C | 5.431.038,26 | 1.715.687,19 | 0,00 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 3.715.351,07 C | 5.431.038,26 | 1.715.687,19 | 0,00 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00 | 00000 | PARTICIPANTES | 7.331.630,59 C | 8.005.190,19 | 673.559,60 | 0,00 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00 | 00000 | ATIVOS | 5.726.353,15 C | 6.248.109,55 | 521.756,40 | 0,00 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.726.353,15 C | 6.248.109,55 | 521.756,40 | 0,00 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00 | 00000 | REGULAR | 5.716.353,15 C | 6.213.109,55 | 496.756,40 | 0,00 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.00.00 | 00000 | VOLUNTÁRIA | 10.000,00 C | 35.000,00 | 25.000,00 | 0,00 C |
| 3.01.01.03.02.00.00.00.00 | 00000 | ASSISTIDOS | 1.605.277,44 C | 1.757.080,64 | 151.803,20 | 0,00 C |
| 3.01.01.03.02.01.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.605.277,44 C | 1.757.080,64 | 151.803,20 | 0,00 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00 | 00000 | AUTOPATROCINADOS | 2.436.739,10 C | 2.818.154,70 | 381.415,60 | 0,00 C |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.436.739,10 C | 2.818.154,70 | 381.415,60 | 0,00 C |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00 | 00000 | REGULAR | 2.436.739,10 C | 2.818.154,70 | 381.415,60 | 0,00 C |
| 3.01.01.05.00.00.00.00.00 | 00000 | PARTICIPANTES EM BPD | 641,00 C | 685,48 | 44,48 | 0,00 C |
| 3.01.01.05.01.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 641,00 C | 685,48 | 44,48 | 0,00 C |
| 3.01.01.99.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 65,35 C | 69,53 | 4,18 | 0,00 C |
| 3.01.03.00.00.00.00.00.00 | 00000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 0,00 C | 11.121.086,15 | 11.121.086,15 | 0,00 C |
| 3.01.03.03.00.00.00.00.00 | 00000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 0,00 C | 11.121.086,15 | 11.121.086,15 | 0,00 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | DEDUÇÕES | 28.765.205,30 D | 2.721.275,11 | 31.486.480,41 | 0,00 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 25.914.114,07 D | 2.431.264,39 | 28.345.378,46 | 0,00 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 22.707.364,89 D | 2.126.215,92 | 24.833.580,81 | 0,00 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.00.00 | 00000 | INVALIDEZ | 489.082,88 D | 44.554,79 | 533.637,67 | 0,00 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00 | 00000 | PENSÕES | 2.717.666,30 D | 260.493,68 | 2.978.159,98 | 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: 12/2021

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:10:26

Folha : 8

BALANCETE

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 149.524,25 D | 0,00 | 149.524,25 | 0,00 D |
| 3.02.02.01.00.00.00.00.00 | 00000 | PECÚLIOS | 149.524,25 D | 0,00 | 149.524,25 | 0,00 D |
| 3.02.03.00.00.00.00.00.00 | 00000 | INSTITUTOS | 256.913,42 D | 100.857,36 | 357.770,78 | 0,00 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.00.00 | 00000 | RESGATE | 91.709,46 D | 100.857,36 | 192.566,82 | 0,00 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.00.00 | 00000 | RESGATE TOTAL | 91.709,46 D | 100.857,36 | 192.566,82 | 0,00 D |
| 3.02.03.02.00.00.00.00.00 | 00000 | PORTABILIDADE | 165.203,96 D | 0,00 | 165.203,96 | 0,00 D |
| 3.02.03.02.02.00.00.00.00 | 00000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 165.203,96 D | 0,00 | 165.203,96 | 0,00 D |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTRAS DEDUÇÕES | 2.444.653,56 D | 189.153,36 | 2.633.806,92 | 0,00 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.477.961,77 D | 310.108,65 | 2.788.070,42 | 0,00 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.477.961,77 D | 310.108,65 | 2.788.070,42 | 0,00 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 20.622.041,65 C | 35.607.057,56 | 14.985.015,91 | 0,00 D |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 34.069.508,05 C | 34.091.941,98 | 22.433,93 | 0,00 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 13.447.466,40 D | 1.515.115,58 | 14.962.581,98 | 0,00 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 47.759.794,15 D | 186.463.548,03 | 234.223.342,18 | 0,00 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 52.216,42 D | 50.498,33 | 102.714,75 | 0,00 D |
| 3.07.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 79.935,21 D | 22.779,54 | 102.714,75 | 0,00 D |
| 3.07.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 27.718,79 C | 27.718,79 | 0,00 | 0,00 C |
| 3.07.02.02.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 27.718,79 C | 27.718,79 | 0,00 | 0,00 C |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 44.948.708,88 C | 46.258.412,19 | 1.309.703,31 | 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: 12/2021

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:10:26

Folha : 9

BALANCETE

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 D | 4.340.778,39 | 4.340.778,39 | 0,00 D |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | RECEITAS | 3.235.994,65 C | 3.614.773,64 | 378.778,99 | 0,00 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.477.961,77 C | 2.788.070,42 | 310.108,65 | 0,00 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | CORRENTES | 2.477.961,77 C | 2.788.070,42 | 310.108,65 | 0,00 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | PATROCINADOR(ES) | 1.234.039,39 C | 1.388.960,90 | 154.921,51 | 0,00 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 1.234.039,39 C | 1.388.960,90 | 154.921,51 | 0,00 C |
| 4.01.01.01.03.00.00.00.00 | 00000 | PARTICIPANTES | 1.243.922,38 C | 1.399.109,52 | 155.187,14 | 0,00 C |
| 4.01.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | INVESTIMENTOS | 668.066,44 C | 736.736,78 | 68.670,34 | 0,00 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.00.00 | 00000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 617.816,69 C | 682.129,66 | 64.312,97 | 0,00 C |
| 4.01.02.02.00.00.00.00.00 | 00000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 50.249,75 C | 54.607,12 | 4.357,37 | 0,00 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTRAS RECEITAS | 89.966,44 C | 89.966,44 | 0,00 | 0,00 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | DESPESAS | 3.199.458,71 D | 484.481,57 | 3.683.940,28 | 0,00 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 3.199.458,71 D | 484.481,57 | 3.683.940,28 | 0,00 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.072.998,73 D | 309.831,61 | 2.382.830,34 | 0,00 D |
| 4.02.01.01.02.00.00.00.00 | 00000 | DIRIGENTES | 866.543,91 D | 112.999,90 | 979.543,81 | 0,00 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.00.00 | 00000 | PESSOAL PRÓPRIO | 1.190.678,15 D | 194.315,86 | 1.384.994,01 | 0,00 D |
| 4.02.01.01.05.00.00.00.00 | 00000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 15.776,67 D | 2.515,85 | 18.292,52 | 0,00 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.00.00 | 00000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 34.781,29 D | 720,00 | 35.501,29 | 0,00 D |
| 4.02.01.04.00.00.00.00.00 | 00000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 716.783,99 D | 136.636,16 | 853.420,15 | 0,00 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.00.00 | 00000 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 86.250,00 D | 8.000,00 | 94.250,00 | 0,00 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.00.00 | 00000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 36.963,59 D | 24.764,55 | 61.728,14 | 0,00 D |
| 4.02.01.04.05.00.00.00.00 | 00000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 410.877,15 D | 48.259,56 | 459.136,71 | 0,00 D |
| 4.02.01.04.06.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 18.775,48 D | 18.113,06 | 36.888,54 | 0,00 D |
| 4.02.01.04.07.00.00.00.00 | 00000 | AUDITORIA CONTÁBIL | 17.792,06 D | 1.617,46 | 19.409,52 | 0,00 D |
| 4.02.01.04.09.00.00.00.00 | 00000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 52.387,94 D | 4.762,54 | 57.150,48 | 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: 12/2021

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:10:27

Folha : 10

BALANCETE

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 4.02.01.04.10.00.00.00.00 | 00000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 22.234,12 D | 3.365,80 | 25.599,92 | 0,00 D |
| 4.02.01.04.99.00.00.00.00 | 00000 | OUTROS | 71.503,65 D | 27.753,19 | 99.256,84 | 0,00 D |
| 4.02.01.05.00.00.00.00.00 | 00000 | DESPESAS GERAIS | 136.876,19 D | 12.728,91 | 149.605,10 | 0,00 D |
| 4.02.01.06.00.00.00.00.00 | 00000 | DEPRECIações E AMORTIZAções | 42.617,83 D | 4.624,04 | 47.241,87 | 0,00 D |
| 4.02.01.07.00.00.00.00.00 | 00000 | TRIBUTOS | 195.400,68 D | 19.940,85 | 215.341,53 | 0,00 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 94.489,60 C | 159.342,25 | 64.852,65 | 0,00 D |
| 4.05.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 128.938,67 C | 159.342,25 | 30.403,58 | 0,00 C |
| 4.05.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 34.449,07 D | 0,00 | 34.449,07 | 0,00 D |
| 4.07.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 131.025,54 D | 82.180,93 | 213.206,47 | 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)

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:10:27

Folha : 11

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

| 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 | 85.099.544,53 | 85.099.544,53 | 0,00 D |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 74.069.953,51 C | 79.213.721,56 | 5.143.768,05 | 0,00 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 47.304.342,39 C | 48.968.498,08 | 1.664.155,69 | 0,00 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 47.304.342,39 C | 48.968.498,08 | 1.664.155,69 | 0,00 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 47.304.342,39 C | 48.968.498,08 | 1.664.155,69 | 0,00 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 47.304.342,39 C | 48.968.498,08 | 1.664.155,69 | 0,00 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 25.725.166,27 C | 29.126.497,73 | 3.401.331,46 | 0,00 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 769.440,49 C | 894.447,66 | 125.007,17 | 0,00 C |
| 5.01.04.03.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 22.249,63 C | 22.249,63 | 0,00 | 0,00 C |
| 5.01.04.03.01.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - | 22.249,63 C | 22.249,63 | 0,00 | 0,00 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE AÇÕES | 10.784.708,28 C | 11.794.851,93 | 1.010.143,65 | 0,00 C |
| 5.01.04.06.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 8.229.544,80 C | 9.464.370,23 | 1.234.825,43 | 0,00 C |
| 5.01.04.06.03.00.00.00.00 | 00000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 4.209.673,07 C | 4.492.395,22 | 282.722,15 | 0,00 C |
| 5.01.04.06.05.00.00.00.00 | 00000 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 4.019.871,73 C | 4.971.975,01 | 952.103,28 | 0,00 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.481.148,85 C | 2.578.906,74 | 97.757,89 | 0,00 C |
| 5.01.04.08.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 2.260.503,37 C | 2.657.691,00 | 397.187,63 | 0,00 C |
| 5.01.04.11.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.177.570,85 C | 1.713.980,54 | 536.409,69 | 0,00 C |
| 5.01.04.11.03.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.177.570,85 C | 1.713.980,54 | 536.409,69 | 0,00 C |
| 5.01.04.11.03.02.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 1.177.570,85 C | 1.713.980,54 | 536.409,69 | 0,00 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.00.00 | 00000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 79.365,00 C | 86.580,00 | 7.215,00 | 0,00 C |
| 5.01.07.04.00.00.00.00.00 | 00000 | ALUGUÉIS E RENDA | 79.365,00 C | 86.580,00 | 7.215,00 | 0,00 C |
| 5.01.07.04.01.00.00.00.00 | 00000 | USO PRÓPRIO | 79.365,00 C | 86.580,00 | 7.215,00 | 0,00 C |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00 | 00000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 705.125,46 C | 776.191,36 | 71.065,90 | 0,00 C |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00 | 00000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 705.125,46 C | 776.191,36 | 71.065,90 | 0,00 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 255.954,39 C | 255.954,39 | 0,00 | 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: 12/2021

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:10:27

Folha : 12

BALANCETE

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|---|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 52.665.730,47 D | 5.763.112,92 | 58.428.843,39 | 0,00 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 9.378.192,05 D | 0,00 | 9.378.192,05 | 0,00 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 9.378.192,05 D | 0,00 | 9.378.192,05 | 0,00 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 | 9.378.192,05 | 0,00 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 9.378.192,05 D | 0,00 | 9.378.192,05 | 0,00 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 43.099.698,20 D | 5.694.402,90 | 48.794.101,10 | 0,00 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.783.209,86 D | 293,42 | 1.783.503,28 | 0,00 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE AÇÕES | 21.503.244,32 D | 97.217,78 | 21.600.462,10 | 0,00 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 17.323.833,14 D | 5.540.542,60 | 22.864.375,74 | 0,00 D |
| 5.02.04.06.03.00.00.00.00 | 00000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 15.771.953,00 D | 5.486.931,89 | 21.258.884,89 | 0,00 D |
| 5.02.04.06.05.00.00.00.00 | 00000 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 1.551.880,14 D | 53.610,71 | 1.605.490,85 | 0,00 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO | 853.323,30 D | 18.665,77 | 871.989,07 | 0,00 D |
| 5.02.04.08.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.359.609,29 D | 37.683,33 | 1.397.292,62 | 0,00 D |
| 5.02.04.11.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 276.478,29 D | 0,00 | 276.478,29 | 0,00 D |
| 5.02.04.11.03.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 276.478,29 D | 0,00 | 276.478,29 | 0,00 D |
| 5.02.04.11.03.02.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 276.478,29 D | 0,00 | 276.478,29 | 0,00 D |
| 5.02.08.00.00.00.00.00.00 | 00000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 9.853,52 D | 0,00 | 9.853,52 | 0,00 D |
| 5.02.08.01.00.00.00.00.00 | 00000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 9.853,52 D | 0,00 | 9.853,52 | 0,00 D |
| 5.02.98.00.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 177.986,70 D | 68.710,02 | 246.696,72 | 0,00 D |
| 5.02.98.99.00.00.00.00.00 | 00000 | DESPESAS DIRETAS | 177.986,70 D | 68.710,02 | 246.696,72 | 0,00 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 668.066,44 D | 68.670,34 | 736.736,78 | 0,00 D |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 19.625,35 D | 1.202,20 | 20.827,55 | 0,00 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 20.716.531,25 D | 52.837,51 | 20.769.368,76 | 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: 12/2021

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:10:27

Folha : 13

BALANCETE

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|----------|---------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 6.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO ASSISTENCIAL | 0,00 D | 22.688.098,86 | 22.688.098,86 | 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: 12/2021

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:10:27

Folha : 14

BALANCETE

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|----------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 8.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 D | 259.801.891,25 | 259.801.891,25 | 0,00 D |