



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 : 15:17:46

Folha : 1

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	451.181.581,27 D	45.729.323,59	46.022.660,77	450.888.244,09 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	63.902,29 D	15.067.849,87	15.020.701,72	111.050,44 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	63.902,29 D	15.067.849,87	15.020.701,72	111.050,44 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	437.887.370,51 D	14.227.228,53	14.839.979,78	437.274.619,26 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.533.979,17 D	4.917.546,53	5.164.903,22	12.286.622,48 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	12.523.541,83 D	4.917.493,42	5.164.826,05	12.276.209,20 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.171.996,22 D	4.917.493,42	4.934.366,59	1.155.123,05 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	474.053,95 D	2.909.786,87	2.908.151,81	475.689,01 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	486.959,45 D	1.810.884,18	1.829.515,52	468.328,11 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	210.982,82 D	196.822,37	196.699,26	211.105,93 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	230.459,46 D	0,00	230.459,46	0,00 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	230.459,46 D	0,00	230.459,46	0,00 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.121.086,15 D	0,00	0,00	11.121.086,15 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.121.086,15 D	0,00	0,00	11.121.086,15 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	11.121.086,15 D	0,00	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	6.422,23 D	53,11	77,17	6.398,17 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.422,23 D	53,11	77,17	6.398,17 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.486,10 D	684.380,48	597.816,33	134.050,25 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	383.185,41	298.705,49	84.479,92 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	383.185,41	298.705,49	84.479,92 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	383.185,41	298.705,49	84.479,92 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	2.016,19 D	87.454,45	72.891,17	16.579,47 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	101.299,33	101.299,33	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	45.469,91 D	112.441,29	124.920,34	32.990,86 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

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

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:17:46

Folha : 2

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	45.469,91 D	112.441,29	124.920,34	32.990,86 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	425.305.905,24 D	8.625.301,52	9.077.260,23	424.853.946,53 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	219.890.945,66 D	1.479.130,21	2.033.042,36	219.337.033,51 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	219.890.945,66 D	1.479.130,21	2.033.042,36	219.337.033,51 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	219.890.945,66 D	1.479.130,21	2.033.042,36	219.337.033,51 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	219.890.945,66 D	1.479.130,21	2.033.042,36	219.337.033,51 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	200.625.792,59 D	6.495.283,58	6.302.424,67	200.818.651,50 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.211.361,18 D	1.639.550,84	567.450,89	17.283.461,13 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	60.143.232,26 D	2.891.028,32	0,00	63.034.260,58 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	59.391.242,14 D	1.089.941,66	62.827,53	60.418.356,27 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.874.738,26 D	274.342,15	5.502,13	28.143.578,28 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	31.516.503,88 D	815.599,51	57.325,40	32.274.777,99 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	36.340.595,24 D	391.010,96	3.856.000,00	32.875.606,20 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.496.224,90 D	483.751,80	0,00	27.979.976,70 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.953.502,25 D	0,00	1.541.804,10	20.411.698,15 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.953.502,25 D	0,00	1.541.804,10	20.411.698,15 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	21.953.502,25 D	0,00	1.541.804,10	20.411.698,15 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.064.830,10 C	0,00	274.342,15	21.339.172,25 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	4.040.951,99 D	643.672,73	734.578,20	3.950.046,52 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.040.951,99 D	643.672,73	734.578,20	3.950.046,52 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: 01/2022

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:17:46

Folha : 3

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.040.951,99 D	643.672,73	734.414,27	3.950.210,45 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	163,93	163,93 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	444.662,50 D	0,00	3.510,92	441.151,58 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	127.511,20 D	0,00	2.888,49	124.622,71 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	127.511,20 D	0,00	2.888,49	124.622,71 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	127.511,20 D	0,00	2.888,49	124.622,71 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	317.151,30 D	0,00	622,43	316.528,87 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	317.151,30 D	0,00	622,43	316.528,87 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.785.645,97 D	16.434.245,19	16.158.468,35	13.061.422,81 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

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

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:17:46

Folha : 4

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	451.181.581,27 C	18.050.171,68	17.756.834,50	450.888.244,09 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.843.598,68 C	7.462.358,24	7.604.183,00	15.985.423,44 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.104.960,89 C	6.690.028,75	6.845.393,47	15.260.325,61 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.702,80 C	5.707.095,38	5.884.173,08	182.780,50 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	395.791,36 C	395.791,36	410.543,40	410.543,40 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	294.362,92	378.842,84	84.479,92 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.703.466,73 C	292.779,09	171.834,15	14.582.521,79 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	676.574,55 C	567.657,00	560.511,37	669.428,92 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	540.017,08 C	392.943,17	430.908,81	577.982,72 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	120.980,30 C	155.609,67	106.766,81	72.137,44 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.500,00 C	19.026,99	22.782,64	19.255,65 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77,17 C	77,17	53,11	53,11 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	62.063,24 C	204.672,49	198.278,16	55.668,91 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.531,32 C	139.997,91	139.654,88	4.188,29 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	4.412,74	4.412,74	0,00 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	0,00 C	4.412,74	4.412,74	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.531,92 C	60.261,84	54.210,54	51.480,62 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	422.551.336,62 C	4.239.080,61	3.528.141,83	421.840.397,84 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	416.726.841,67 C	4.137.781,28	3.286.932,49	415.875.992,88 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	479.235.191,01 C	176.869,68	3.281.710,52	482.340.031,85 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	324.401.109,99 C	0,00	1.185.036,75	325.586.146,74 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	324.401.109,99 C	0,00	1.185.036,75	325.586.146,74 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: 01/2022

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:17:46

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	284.759.747,41 C	0,00	1.039.175,04	285.798.922,45 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	39.641.362,58 C	0,00	145.861,71	39.787.224,29 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	165.955.167,17 C	56.656,94	2.096.673,77	167.995.184,00 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.002.453,92 C	0,00	906.617,25	61.909.071,17 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.340.733,17 C	0,00	443.054,85	29.783.788,02 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	31.033.168,34 C	0,00	459.113,57	31.492.281,91 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	487.343,89 C	0,00	3.449,37	490.793,26 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	141.208,52 C	0,00	999,46	142.207,98 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	102.148.091,08 C	52.214,34	1.156.378,24	103.252.254,98 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	106.978.528,78 C	0,00	1.156.378,24	108.134.907,02 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.415.218,85 D	26.107,17	0,00	2.441.326,02 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.415.218,85 D	26.107,17	0,00	2.441.326,02 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	2.804.622,17 C	4.442,60	33.678,28	2.833.857,85 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.215.614,23 C	0,00	33.678,28	3.249.292,51 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	205.496,03 D	2.221,30	0,00	207.717,33 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	205.496,03 D	2.221,30	0,00	207.717,33 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.121.086,15 D	120.212,74	0,00	11.241.298,89 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	11.121.086,15 D	120.212,74	0,00	11.241.298,89 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.748.686,89 D	29.711,77	0,00	2.778.398,66 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.372.399,26 D	90.500,97	0,00	8.462.900,23 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	62.508.349,34 D	3.960.911,60	5.221,97	66.464.038,97 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	62.508.349,34 D	3.960.911,60	5.221,97	66.464.038,97 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	340.512,88 C	0,00	5.221,97	345.734,85 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.512,88 C	0,00	5.221,97	345.734,85 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	62.848.862,22 D	3.960.911,60	0,00	66.809.773,82 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

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

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:17:46

Folha : 6

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.824.494,95 C	101.299,33	241.209,34	5.964.404,96 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.212.025,00 C	0,00	36.905,95	1.248.930,95 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.212.025,00 C	0,00	36.905,95	1.248.930,95 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.490.615,06 C	101.299,33	202.598,66	4.591.914,39 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.830.667,36 C	0,00	101.299,33	3.931.966,69 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	101.299,33	101.299,33	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	659.947,70 C	0,00	0,00	659.947,70 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	121.854,89 C	0,00	1.704,73	123.559,62 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.785.645,97 C	6.348.732,83	6.624.509,67	13.061.422,81 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: 01/2022

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:17:46

Folha : 7

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	7.209.221,26	7.209.221,26	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	0,00 C	3.535,86	1.393.465,21	1.389.929,35 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	3.535,86	1.393.465,21	1.389.929,35 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	3.483,00	491.290,28	487.807,28 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	3.483,00	491.290,28	487.807,28 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	52,86	708.213,90	708.161,04 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	0,00 C	0,00	554.253,65	554.253,65 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	554.253,65	554.253,65 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	554.253,65	554.253,65 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	0,00 C	52,86	153.960,25	153.907,39 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	52,86	153.960,25	153.907,39 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	0,00 C	0,00	193.900,52	193.900,52 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	193.900,52	193.900,52 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	193.900,52	193.900,52 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00 C	0,00	44,48	44,48 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	44,48	44,48 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00 C	0,00	16,03	16,03 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	0,00 D	3.564.515,33	2.177,49	3.562.337,84 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00 D	2.490.545,04	2.177,49	2.488.367,55 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00 D	2.193.474,24	722,31	2.192.751,93 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	0,00 D	43.412,00	1.455,18	41.956,82 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	0,00 D	253.658,80	0,00	253.658,80 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00 D	6.891,80	0,00	6.891,80 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	0,00 D	6.891,80	0,00	6.891,80 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	0,00 D	895.199,86	0,00	895.199,86 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

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

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:17:46

Folha : 8

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	0,00 D	895.199,86	0,00	895.199,86 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	0,00 D	895.199,86	0,00	895.199,86 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	171.878,63	0,00	171.878,63 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	317.331,63	0,00	317.331,63 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00 D	317.331,63	0,00	317.331,63 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	1.675.797,28	1.675.797,28 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	1.675.797,28	1.675.797,28 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00 D	3.281.710,52	176.869,68	3.104.840,84 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	36.905,95	0,00	36.905,95 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	36.905,95	0,00	36.905,95 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00 D	5.221,97	3.960.911,60	3.955.689,63 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: 01/2022

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:17:46

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	540.571,63	540.571,63	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	0,00 C	0,00	383.185,41	383.185,41 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	0,00	317.331,63	317.331,63 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	317.331,63	317.331,63 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	158.435,95	158.435,95 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00 C	0,00	158.435,95	158.435,95 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	158.895,68	158.895,68 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	65.853,78	65.853,78 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00 C	0,00	61.511,21	61.511,21 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	4.342,57	4.342,57 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	0,00 D	439.272,30	125.682,84	313.589,46 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	439.272,30	125.682,84	313.589,46 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	294.022,23	109.941,64	184.080,59 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	0,00 D	113.646,20	31.769,05	81.877,15 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	179.012,03	78.172,59	100.839,44 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00 D	1.364,00	0,00	1.364,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00 D	2.921,58	1.017,72	1.903,86 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	97.629,42	13.534,87	84.094,55 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00 D	3.764,55	0,00	3.764,55 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	63.050,31	7.534,43	55.515,88 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00 D	1.617,46	0,00	1.617,46 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	5.638,17	0,00	5.638,17 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00 D	3.460,38	1.682,90	1.777,48 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	0,00 D	12.098,55	4.317,54	7.781,01 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: 01/2022

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:17:46

Folha : 10

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	0,00 D	14.999,26	1.188,61	13.810,65 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00 D	3.510,92	0,00	3.510,92 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	0,00 D	26.188,89	0,00	26.188,89 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	31.703,38	31.703,38 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	31.703,38	31.703,38 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	0,00 D	101.299,33	0,00	101.299,33 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: 01/2022

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:17:46

Folha : 11

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	5.756.013,56	5.756.013,56	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	5.755.374,85	5.755.374,85 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	1.479.130,21	1.479.130,21 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 C	0,00	1.479.130,21	1.479.130,21 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 C	0,00	1.479.130,21	1.479.130,21 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	0,00	1.479.130,21	1.479.130,21 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	4.156.726,63	4.156.726,63 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	131.550,84	131.550,84 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 C	0,00	2.891.028,32	2.891.028,32 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 C	0,00	379.384,71	379.384,71 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 C	0,00	274.342,15	274.342,15 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 C	0,00	105.042,56	105.042,56 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 C	0,00	271.010,96	271.010,96 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 C	0,00	483.751,80	483.751,80 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00 C	0,00	7.215,00	7.215,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00 C	0,00	7.215,00	7.215,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	0,00 C	0,00	7.215,00	7.215,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	58.450,55	58.450,55 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	58.450,55	58.450,55 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	53.852,46	53.852,46 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	3.980.954,39	638,71	3.980.315,68 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 D	2.033.042,36	0,00	2.033.042,36 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 D	2.033.042,36	0,00	2.033.042,36 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 D	2.033.042,36	0,00	2.033.042,36 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 D	2.033.042,36	0,00	2.033.042,36 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)

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:17:46

Folha : 12

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	1.881.946,91	56,61	1.881.890,30 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	2.407,02	0,00	2.407,02 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 D	337.735,79	56,61	337.679,18 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 D	280.410,39	56,61	280.353,78 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 D	57.325,40	0,00	57.325,40 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	1.541.804,10	0,00	1.541.804,10 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	1.541.804,10	0,00	1.541.804,10 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 D	1.541.804,10	0,00	1.541.804,10 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	163,93	0,00	163,93 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	163,93	0,00	163,93 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	65.801,19	582,10	65.219,09 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	65.801,19	582,10	65.219,09 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	65.853,78	0,00	65.853,78 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	1.704,73	0,00	1.704,73 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	1.707.500,66	0,00	1.707.500,66 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: 01/2022

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:17:46

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	22.782.978,02	22.782.978,02	0,00 D