



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 : 13/04/2022

Hora : 14:53:05

Folha : 1

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	450.888.244,09 D	53.647.226,26	45.213.408,02	459.322.062,33 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	111.050,44 D	15.538.058,81	14.992.402,61	656.706,64 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	111.050,44 D	15.538.058,81	14.992.402,61	656.706,64 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	437.274.619,26 D	22.069.390,44	14.169.624,51	445.174.385,19 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.286.622,48 D	4.692.374,64	4.471.649,03	12.507.348,09 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	12.276.209,20 D	4.688.997,70	4.465.247,76	12.499.959,14 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.155.123,05 D	4.440.502,56	4.465.247,76	1.130.377,85 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	475.689,01 D	2.738.393,43	2.741.750,07	472.332,37 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	468.328,11 D	1.517.459,89	1.529.632,08	456.155,92 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	211.105,93 D	184.649,24	193.865,61	201.889,56 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.121.086,15 D	248.495,14	0,00	11.369.581,29 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.121.086,15 D	248.495,14	0,00	11.369.581,29 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	11.121.086,15 D	248.495,14	0,00	11.369.581,29 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	6.398,17 D	3.376,94	6.401,27	3.373,84 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.398,17 D	3.376,94	6.401,27	3.373,84 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	134.050,25 D	726.716,74	773.173,73	87.593,26 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	84.479,92 D	546.064,50	630.544,42	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	84.479,92 D	546.064,50	630.544,42	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	84.479,92 D	546.064,50	630.544,42	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	16.579,47 D	63.217,21	65.695,62	14.101,06 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	416,56	416,56	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	32.990,86 D	117.018,47	76.517,13	73.492,20 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	32.990,86 D	117.018,47	76.517,13	73.492,20 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	424.853.946,53 D	16.650.299,06	8.924.801,75	432.579.443,84 D

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	219.337.033,51 D	1.536.428,99	3.087.068,90	217.786.393,60 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	219.337.033,51 D	1.536.428,99	3.087.068,90	217.786.393,60 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	219.337.033,51 D	1.536.428,99	3.087.068,90	217.786.393,60 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	219.337.033,51 D	1.536.428,99	3.087.068,90	217.786.393,60 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	200.818.651,50 D	14.476.777,78	5.227.800,49	210.067.628,79 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.283.461,13 D	1.129.316,67	2.805.000,00	15.607.777,80 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	63.034.260,58 D	325.116,95	1.072.563,12	62.286.814,41 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	60.418.356,27 D	9.204.586,79	199.869,71	69.423.073,35 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	28.143.578,28 D	400.377,75	1.380,49	28.542.575,54 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	32.274.777,99 D	8.804.209,04	198.489,22	40.880.497,81 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	32.875.606,20 D	3.420.869,17	515.000,00	35.781.475,37 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.979.976,70 D	396.888,20	38.932,06	28.337.932,84 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.411.698,15 D	0,00	281.020,89	20.130.677,26 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.411.698,15 D	0,00	281.020,89	20.130.677,26 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	20.411.698,15 D	0,00	281.020,89	20.130.677,26 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.339.172,25 C	0,00	315.414,71	21.654.586,96 C
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	748.215,00 D	59.215,00	7.215,00	800.215,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	748.215,00 D	59.215,00	7.215,00	800.215,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	748.215,00 D	59.215,00	7.215,00	800.215,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.950.046,52 D	577.877,29	602.717,36	3.925.206,45 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.950.046,52 D	577.877,29	602.717,36	3.925.206,45 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.950.210,45 D	577.763,18	602.717,36	3.925.256,27 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	163,93 C	114,11	0,00	49,82 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 : 13/04/2022

Hora : 14:53:05

Folha : 3

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	441.151,58 D	0,00	3.520,51	437.631,07 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	124.622,71 D	0,00	2.898,08	121.724,63 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	124.622,71 D	0,00	2.898,08	121.724,63 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	124.622,71 D	0,00	2.898,08	121.724,63 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	316.528,87 D	0,00	622,43	315.906,44 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	316.528,87 D	0,00	622,43	315.906,44 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.061.422,81 D	16.039.777,01	16.047.860,39	13.053.339,43 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 : 13/04/2022

Hora : 14:53:05

Folha : 4

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	450.888.244,09 C	14.350.800,43	22.784.618,67	459.322.062,33 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.985.423,44 C	7.056.136,92	6.831.020,52	15.760.307,04 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.260.325,61 C	6.387.612,76	6.152.913,94	15.025.626,79 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	182.780,50 C	5.086.484,19	5.257.164,35	353.460,66 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	410.543,40 C	410.543,40	196.025,90	196.025,90 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	84.479,92 C	621.941,06	537.461,14	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.582.521,79 C	268.644,11	162.262,55	14.476.140,23 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	669.428,92 C	479.551,25	526.628,73	716.506,40 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	577.982,72 C	347.197,38	398.258,76	629.044,10 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	72.137,44 C	113.005,33	114.794,31	73.926,42 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.255,65 C	19.292,33	13.522,55	13.485,87 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53,11 C	56,21	53,11	50,01 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	55.668,91 C	188.972,91	151.477,85	18.173,85 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.188,29 C	128.608,14	128.047,86	3.628,01 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	8.603,36	8.603,36	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	8.603,36	8.603,36	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51.480,62 C	51.761,41	14.826,63	14.545,84 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	421.840.397,84 C	757.484,83	9.424.502,85	430.507.415,86 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	415.875.992,88 C	757.068,27	9.317.934,27	424.436.858,88 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	482.340.031,85 C	757.068,27	6.034.438,52	487.617.402,10 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	325.586.146,74 C	523.483,96	2.399.483,15	327.462.145,93 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	325.586.146,74 C	523.483,96	2.399.483,15	327.462.145,93 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: 02/2022

Emissão Data : 13/04/2022

Hora : 14:53:05

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	285.798.922,45 C	517.058,90	2.118.704,99	287.400.568,54 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	39.787.224,29 C	6.425,06	280.778,16	40.061.577,39 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	167.995.184,00 C	74.824,42	3.634.955,37	171.555.314,95 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.909.071,17 C	0,00	2.062.981,26	63.972.052,43 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.783.788,02 C	0,00	1.009.504,31	30.793.292,33 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	31.492.281,91 C	0,00	1.036.142,86	32.528.424,77 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	490.793,26 C	0,00	13.439,87	504.233,13 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	142.207,98 C	0,00	3.894,22	146.102,20 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	103.252.254,98 C	68.957,28	1.527.179,90	104.710.477,60 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	108.134.907,02 C	0,00	1.527.179,90	109.662.086,92 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.441.326,02 D	34.478,64	0,00	2.475.804,66 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.441.326,02 D	34.478,64	0,00	2.475.804,66 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	2.833.857,85 C	5.867,14	44.794,21	2.872.784,92 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.249.292,51 C	0,00	44.794,21	3.294.086,72 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	207.717,33 D	2.933,57	0,00	210.650,90 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	207.717,33 D	2.933,57	0,00	210.650,90 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.241.298,89 D	158.759,89	0,00	11.400.058,78 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	11.241.298,89 D	158.759,89	0,00	11.400.058,78 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.778.398,66 D	39.239,08	0,00	2.817.637,74 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.462.900,23 D	119.520,81	0,00	8.582.421,04 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	66.464.038,97 D	0,00	3.283.495,75	63.180.543,22 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	66.464.038,97 D	0,00	3.283.495,75	63.180.543,22 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	345.734,85 C	0,00	55.722,89	401.457,74 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.734,85 C	0,00	55.722,89	401.457,74 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	66.809.773,82 D	0,00	3.227.772,86	63.582.000,96 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)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

Emissão Data : 13/04/2022

Hora : 14:53:06

Folha : 6

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.964.404,96 C	416,56	106.568,58	6.070.556,98 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.248.930,95 C	0,00	101.583,65	1.350.514,60 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.248.930,95 C	0,00	101.583,65	1.350.514,60 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.591.914,39 C	416,56	833,12	4.592.330,95 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.931.966,69 C	0,00	416,56	3.932.383,25 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	416,56	416,56	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	123.559,62 C	0,00	4.151,81	127.711,43 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.061.422,81 C	6.537.178,68	6.529.095,30	13.053.339,43 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: 02/2022

Emissão Data : 13/04/2022

Hora : 14:53:06

Folha : 7

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	12.366.637,03	12.366.637,03	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	1.389.929,35 C	416,58	1.532.268,20	2.921.780,97 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.389.929,35 C	416,58	1.283.773,06	2.673.285,83 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	487.807,28 C	379,01	478.243,20	965.671,47 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	487.807,28 C	379,01	478.243,20	965.671,47 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	708.161,04 C	37,57	621.462,37	1.329.585,84 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	554.253,65 C	18,44	466.995,12	1.021.230,33 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	554.253,65 C	18,44	466.995,12	1.021.230,33 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	554.253,65 C	18,44	466.995,12	1.021.230,33 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	153.907,39 C	19,13	154.467,25	308.355,51 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.907,39 C	19,13	154.467,25	308.355,51 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	193.900,52 C	0,00	184.013,84	377.914,36 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.900,52 C	0,00	184.013,84	377.914,36 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	193.900,52 C	0,00	184.013,84	377.914,36 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	44,48 C	0,00	44,48	88,96 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44,48 C	0,00	44,48	88,96 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	16,03 C	0,00	9,17	25,20 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00 C	0,00	248.495,14	248.495,14 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00 C	0,00	248.495,14	248.495,14 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	3.562.337,84 D	2.755.752,69	390,45	6.317.700,08 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.488.367,55 D	2.488.548,82	390,45	4.976.525,92 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.192.751,93 D	2.201.843,42	14,11	4.394.581,24 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	41.956,82 D	43.411,99	376,34	84.992,47 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	253.658,80 D	243.293,41	0,00	496.952,21 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.891,80 D	0,00	0,00	6.891,80 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: 02/2022

Emissão Data : 13/04/2022

Hora : 14:53:06

Folha : 8

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	6.891,80 D	0,00	0,00	6.891,80 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	895.199,86 D	105.184,76	0,00	1.000.384,62 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	895.199,86 D	105.184,76	0,00	1.000.384,62 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	895.199,86 D	105.184,76	0,00	1.000.384,62 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	171.878,63 D	162.019,11	0,00	333.897,74 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	317.331,63 D	190.949,84	0,00	508.281,47 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	317.331,63 D	190.949,84	0,00	508.281,47 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.675.797,28 C	0,00	10.076.910,11	11.752.707,39 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.675.797,28 C	0,00	10.076.910,11	11.752.707,39 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.104.840,84 D	6.034.438,52	757.068,27	8.382.211,09 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.905,95 D	101.583,65	0,00	138.489,60 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.905,95 D	101.583,65	0,00	138.489,60 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.955.689,63 C	3.283.495,75	0,00	672.193,88 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: 02/2022

Emissão Data : 13/04/2022

Hora : 14:53:06

Folha : 9

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	413.769,64	413.769,64	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	383.185,41 C	0,00	251.765,43	634.950,84 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	317.331,63 C	0,00	190.949,84	508.281,47 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	317.331,63 C	0,00	190.949,84	508.281,47 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	158.435,95 C	0,00	95.216,24	253.652,19 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	158.435,95 C	0,00	95.216,24	253.652,19 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	158.895,68 C	0,00	95.733,60	254.629,28 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	65.853,78 C	0,00	60.815,59	126.669,37 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	61.511,21 C	0,00	56.569,60	118.080,81 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.342,57 C	0,00	4.245,99	8.588,56 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	313.589,46 D	413.353,08	123.755,01	603.187,53 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	313.589,46 D	413.353,08	123.755,01	603.187,53 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	184.080,59 D	307.973,89	113.667,19	378.387,29 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	81.877,15 D	114.521,73	33.220,89	163.177,99 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	100.839,44 D	192.057,16	80.446,30	212.450,30 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.364,00 D	1.395,00	0,00	2.759,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.903,86 D	2.308,00	0,00	4.211,86 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.094,55 D	71.502,67	9.283,47	146.313,75 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.764,55 D	764,55	0,00	4.529,10 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.515,88 D	40.834,56	5.241,41	91.109,03 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	1.617,46 D	1.617,46	0,00	3.234,92 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.638,17 D	5.638,17	0,00	11.276,34 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.777,48 D	3.460,38	1.730,19	3.507,67 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	7.781,01 D	11.187,55	2.311,87	16.656,69 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 : 13/04/2022

Hora : 14:53:06

Folha : 10

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	13.810,65 D	11.119,21	804,35	24.125,51 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.510,92 D	3.520,51	0,00	7.031,43 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	26.188,89 D	16.928,80	0,00	43.117,69 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.703,38 C	0,00	38.249,20	69.952,58 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.703,38 C	0,00	38.249,20	69.952,58 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	101.299,33 D	416,56	0,00	101.715,89 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: 02/2022

Emissão Data : 13/04/2022

Hora : 14:53:06

Folha : 11

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	12.168.764,82	12.168.764,82	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.755.374,85 C	232.139,74	12.120.409,65	17.643.644,76 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.479.130,21 C	232.139,74	1.536.428,99	2.783.419,46 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.479.130,21 C	232.139,74	1.536.428,99	2.783.419,46 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.479.130,21 C	232.139,74	1.536.428,99	2.783.419,46 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.479.130,21 C	232.139,74	1.536.428,99	2.783.419,46 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.156.726,63 C	0,00	10.471.777,78	14.628.504,41 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	131.550,84 C	0,00	159.316,67	290.867,51 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.891.028,32 C	0,00	325.116,95	3.216.145,27 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	379.384,71 C	0,00	9.204.586,79	9.583.971,50 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	274.342,15 C	0,00	400.377,75	674.719,90 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	105.042,56 C	0,00	8.804.209,04	8.909.251,60 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	271.010,96 C	0,00	385.869,17	656.880,13 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	483.751,80 C	0,00	396.888,20	880.640,00 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.215,00 C	0,00	59.215,00	66.430,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	7.215,00 C	0,00	59.215,00	66.430,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	7.215,00 C	0,00	59.215,00	66.430,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.450,55 C	0,00	52.987,88	111.438,43 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	58.450,55 C	0,00	52.987,88	111.438,43 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.852,46 C	0,00	0,00	53.852,46 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.980.315,68 D	1.756.498,37	48.355,17	5.688.458,88 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.033.042,36 D	0,00	0,00	2.033.042,36 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.033.042,36 D	0,00	0,00	2.033.042,36 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.033.042,36 D	0,00	0,00	2.033.042,36 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.033.042,36 D	0,00	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)

Emissão Data : 13/04/2022

Hora : 14:53:06

Folha : 12

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.881.890,30 D	1.729.457,23	0,00	3.611.347,53 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.407,02 D	0,00	0,00	2.407,02 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 D	1.072.563,12	0,00	1.072.563,12 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	337.679,18 D	336.941,16	0,00	674.620,34 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	280.353,78 D	316.795,20	0,00	597.148,98 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	57.325,40 D	20.145,96	0,00	77.471,36 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 D	38.932,06	0,00	38.932,06 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.541.804,10 D	281.020,89	0,00	1.822.824,99 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.541.804,10 D	281.020,89	0,00	1.822.824,99 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.541.804,10 D	281.020,89	0,00	1.822.824,99 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	163,93 D	0,00	114,11	49,82 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	163,93 D	0,00	114,11	49,82 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	65.219,09 D	27.041,14	48.241,06	44.019,17 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	65.219,09 D	27.041,14	48.241,06	44.019,17 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.853,78 D	60.815,59	0,00	126.669,37 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.704,73 D	4.151,81	0,00	5.856,54 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.707.500,66 D	10.115.159,31	0,00	11.822.659,97 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)

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

Emissão Data : 13/04/2022

Hora : 14:53:06

Folha : 13

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	22.576.955,69	22.576.955,69	0,00 D