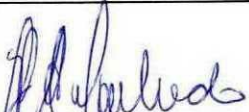


FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB  
C.N.P.J.: 00.469.585/0001-93

BALANÇO PATRIMONIAL - Consolidado

R\$ mil

ATIVO	Nota	Exercício 2020	Exercício 2019	PASSIVO	Nota	Exercício 2020	Exercício 2019
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>80</b>	<b>18</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	9	<b>11.162</b>	<b>9.697</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	4	<b>1.666.682</b>	<b>1.499.721</b>	Gestão Previdencial		9.402	7.177
Gestão Previdencial	4.1	67.391	3.317	Gestão Administrativa		1.677	1.594
Gestão Administrativa	4.2	8.027	7.959	Investimentos		83	926
<b>Investimentos</b>	4.3	<b>1.591.264</b>	<b>1.488.445</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	10	<b>8.556</b>	<b>9.116</b>
Títulos Públicos	4.3.1	559.508	1.229.419	Gestão Previdencial		250	861
Créditos Privados e Depósitos	4.3.1	95.831	82.303	Gestão Administrativa		7.568	7.604
Ações	4.3.2	357	299	Investimentos		738	651
Fundos de Investimento	4.3.3	878.871	120.671	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>1.647.214</b>	<b>1.481.129</b>
Investimentos Imobiliários	4.3.4	15.282	12.893	Patrimônio de Cobertura do Plano		1.626.028	1.461.457
Empréstimos e Financiamentos	4.3.5	40.754	42.227	Provisões Matemáticas	11	<b>1.632.308</b>	<b>1.739.121</b>
Depósitos Judiciais / Recursais	10	660	633	Benefícios Concedidos		1.335.671	1.518.466
<b>PERMANENTE</b>	5	<b>168</b>	<b>202</b>	Benefícios a Conceder		321.930	380.160
Imobilizado		168	202	(-) Provisões Matemáticas a Constituir		(25.293)	(159.505)
<b>GESTÃO ASSISTENCIAL</b>	6	<b>52.236</b>	<b>47.119</b>	Equilíbrio Técnico	12	(6.281)	(277.664)
				Resultados Realizados		(6.281)	(277.664)
				( - ) Déficit Técnico Acumulado		(6.281)	(277.664)
				<b>Fundos</b>	14	<b>21.186</b>	<b>19.673</b>
				Fundos Previdenciais	14.1	2.555	2.118
				Fundos Administrativos	14.2	16.392	15.445
				Fundos dos Investimentos	14.3	2.240	2.110
				<b>GESTÃO ASSISTENCIAL</b>	15	<b>52.236</b>	<b>47.119</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.719.167</b>	<b>1.547.061</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.719.167</b>	<b>1.547.061</b>

  
Paulo Afonso Teixeira Machado  
Presidente  
CPF 343.165.741-91

  
Naor Alves de Paula Filho  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF 307.609.091-72

  
Thiago Cavalcante Santos  
Diretor de Benefícios  
CPF 006.405.081-54

  
André Bahia Ribeiro  
Contador CRC-DF 19172  
CPF 005.378.011-62

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB  
C.N.P.J.: 00.469.585/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL  
Consolidada


R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício 2020	Exercício 2019	Variação (%)
<b>A) Patrimônio Social - início do exercício</b>	<b>1.481.128</b>	<b>1.363.058</b>	<b>8,66</b>
<b>1. Adições</b>	<b>1.941.105</b>	<b>259.099</b>	<b>649,17</b>
(+) Contribuições Previdenciais	1.601.524	34.860	4.494,19
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	324.291	207.139	56,56
(+) Receitas Administrativas	14.627	16.003	(8,60)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	498	834	(40,30)
(+) Reversão Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	36	1	4.195,74
(+) Constituição de Fundos de Investimentos	129	262	(50,79)
<b>2. Destinações</b>	<b>(1.775.019)</b>	<b>(141.029)</b>	<b>1.158,62</b>
(-) Benefícios	(1.761.412)	(125.393)	1.304,71
(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	606	(646)	(193,86)
(-) Despesas Administrativas	(14.213)	(14.990)	(5,18)
(-) Reversão de Fundos de Investimento	-	-	-
<b>3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)</b>	<b>166.086</b>	<b>118.070</b>	<b>40,67</b>
(+/-) Provisões Matemáticas	(106.811)	(30.302)	252,49
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	271.383	145.310	86,76
(+/-) Fundos Previdenciais	438	952	(54,00)
(+/-) Fundos Administrativos	947	1.848	(48,76)
(+/-) Fundos dos Investimentos	129	262	(50,79)
<b>4. Operações Transitórias</b>	-	-	-
(+/-) Operações Transitórias	-	-	-
<b>B) Patrimônio Social no final do exercício (A+3+4)</b>	<b>1.647.214</b>	<b>1.481.128</b>	<b>11,21</b>
<b>5. Gestão Assistencial</b>	<b>3.107</b>	<b>5.552</b>	<b>(44,04)</b>
(+) Receitas Assistenciais	43.802	44.437	(1,43)
(-) Despesas Assistenciais	(40.695)	(38.885)	4,65

  
**Paulo Afonso Teixeira Machado**  
Presidente  
CPF 343.165.741-91

  
**Naor Alves de Paula Filho**  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF 307.609.091-72

  
**Thiago Cavalcante Santos**  
Diretor de Benefícios  
CPF 006.405.081-54


  
**André Bahia Ribeiro**  
Contador CRC-DF 19.172  
CPF 005.378.011-62

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB  
C.N.P.J.: 00.469.585/0001-93

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS**  
1993.0004-29 - Plano Complementar de Benefícios Previdenciais da Faceb


R\$ mil

DESCRIÇÃO		Exercício 2020	Exercício 2019	Variação (%)
	<b>A) Ativo Líquido - início do exercício</b>	<b>1.393.247</b>	<b>1.294.505</b>	<b>7,63</b>
	<b>1. Adições</b>	<b>304.963</b>	<b>222.193</b>	<b>37,25</b>
(+)	Contribuições	15.385	22.349	(31,16)
(+)	Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	289.578	199.844	44,90
	<b>2. Destinações</b>	<b>(1.575.235)</b>	<b>(123.450)</b>	<b>1.176,01</b>
(-)	Benefícios	(1.575.062)	(121.120)	1.200,42
(-)	Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	629	(646)	(197,42)
(-)	Custeio Administrativo	(802)	(1.685)	(52,40)
	<b>3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)</b>	<b>(1.270.272)</b>	<b>98.742</b>	<b>(1.386,45)</b>
(+/-)	Provisões Matemáticas	(1.541.707)	(46.567)	3.210,71
(+/-)	Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	271.435	145.310	86,80
	<b>4. Operações Transitórias</b>	-	-	-
(+/-)	Operações Transitórias	-	-	-
	<b>B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)</b>	<b>122.975</b>	<b>1.393.247</b>	<b>(91,17)</b>
	<b>C) Fundos não previdenciais</b>	<b>1.070</b>	<b>11.419</b>	<b>(90,63)</b>
(+/-)	Fundos Administrativos	875	9.310	(90,60)
(+/-)	Fundos dos Investimentos	195	2.110	(90,76)

  
**Paulo Afonso Teixeira Machado**  
Presidente  
CPF 343.165.741-91

  
**Naor Alves de Paula Filho**  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF 307.609.091-72

  
**Thiago Cavalcante Santos**  
Diretor de Benefícios  
CPF 006.405.081-54

  
**Andre Bahia Ribeiro**  
Contador CRC-DF 19.172  
CPF 005.378.011-62

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB  
C.N.P.J.: 00.469.585/0001-93

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS**  
2006.0068-11 - PLANO DE BENEFÍCIOS CEBPREV


R\$ mil

DESCRIÇÃO		Exercício 2020	Exercício 2019	Variação (%)
<b>A) Ativo Líquido - início do exercício</b>		<b>70.327</b>	<b>53.109</b>	<b>32,42</b>
<b>1. Adições</b>		<b>1.285.534</b>	<b>22.632</b>	<b>5.580,27</b>
(+)	Contribuições	1.266.682	15.336	8.159,53
(+)	Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previden	18.852	7.296	158,40
<b>2. Destinações</b>		<b>(175.988)</b>	<b>(5.414)</b>	<b>3.150,85</b>
(-)	Benefícios	(174.483)	(4.273)	3.982,99
(-)	Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	(23)	-	-
(-)	Custeio Administrativo	(1.483)	(1.140)	30,04
<b>3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)</b>		<b>1.109.546</b>	<b>17.218</b>	<b>6.344,11</b>
(+/-)	Provisões Matemáticas	1.109.108	16.266	6.718,67
(+/-)	Fundos Previdenciais	438	952	(54,00)
(+/-)	Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	-	-	-
(+/-)	Resultados a Realizar	-	-	-
<b>4. Operações Transitórias</b>		-	-	-
(+/-)	Operações Transitórias	-	-	-
<b>B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)</b>		<b>1.179.872</b>	<b>70.327</b>	<b>1.577,70</b>
<b>C) Fundos não previdenciais</b>		<b>15.855</b>	<b>6.135</b>	<b>158,42</b>
(+/-)	Fundos Administrativos	14.298	6.135	133,05
(+/-)	Fundos dos Investimentos	1.557	-	-

  
**Paulo Afonso Teixeira Machado**  
Presidente  
CPF 343.165.741-91

  
**Naor Alves de Paula Filho**  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF 307.609.091-72

  
**Thiago Cavalcante Santos**  
Diretor de Benefícios  
CPF 006.405.081-54

  
**Andre Bahia Ribeiro**  
Contador CRC-DF 19.172  
CPF 005.378.011-62

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB  
C.N.P.J.: 00.469.585/0001-93

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS**  
2020.0006 -11 - Faceb SALDADO

R\$ mil

DESCRIÇÃO		Exercício 2020	Exercício 2019	Varição (%)
	<b>A) Ativo Líquido - início do exercício</b>	-	-	-
	<b>1. Adições</b>	<b>337.602</b>	-	-
(+)	Contribuições	321.742	-	-
(+)	Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	15.860	-	-
	<b>2. Destinações</b>	<b>(11.867)</b>	-	-
(-)	Benefícios	(11.867)	-	-
	<b>3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)</b>	<b>325.735</b>	-	-
(+/-)	Provisões Matemáticas	325.787	-	-
(+/-)	Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(52)	-	-
	<b>4. Operações Transitórias</b>	-	-	-
(+/-)	Operações Transitórias	-	-	-
	<b>B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)</b>	<b>325.735</b>	-	-
	<b>C) Fundos não previdenciais</b>	<b>1.707</b>	-	-
(+/-)	Fundos Administrativos	1.219	-	-
(+/-)	Fundos dos Investimentos	488	-	-

  
**Paulo Afonso Teixeira Machado**  
Presidente  
CPF 343.165.741-91

  
**Naor Alves de Paula Filho**  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF 307.609.091-72

  
**Thiago Cavalcante Santos**  
Diretor de Benefícios  
CPF 006.405.081-54

  
**Andre Bahia Ribeiro**  
Contador CRC-DF 19.172  
CPF 005.378.011-62

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB  
C.N.P.J.: 00.469.585/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

1993.0004-29 - Plano Complementar de Benefícios Previdenciais da Faceb

R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício 2020	Exercício 2019	Variação (%)
<b>1. Ativos</b>	<b>131.177</b>	<b>1.414.625</b>	<b>(90,73)</b>
Disponível	24	12	92,17
Recebível	1.071	10.910	(90,19)
Investimento	<b>130.083</b>	<b>1.403.703</b>	<b>(90,73)</b>
Títulos Públicos	82.754	1.206.073	(93,14)
Créditos Privados e Depósitos	7.667	79.841	(90,40)
Ações	30	299	(89,88)
Fundos de Investimento	35.114	70.672	(50,31)
Investimentos Imobiliários	1.280	12.893	(90,07)
Empréstimos e Financiamentos	3.182	33.291	(90,44)
Depósitos Judiciais/Rekursais	56	633	(91,14)
<b>2. Obrigações</b>	<b>7.132</b>	<b>9.959</b>	<b>(28,38)</b>
Operacional	6.850	8.446	(18,90)
Contingencial	282	1.512	(81,34)
<b>3. Fundos não Previdenciais</b>	<b>1.069</b>	<b>11.419</b>	<b>(90,63)</b>
Fundos Administrativos	875	9.310	(90,60)
Fundos dos Investimentos	195	2.110	(90,78)
<b>4. Resultados a Realizar</b>	-	-	-
<b>5. Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>122.975</b>	<b>1.393.247</b>	<b>(91,17)</b>
Provisões Matemáticas	129.204	1.670.912	(92,27)
Superávit/Déficit Técnico	(6.229)	(277.664)	(97,76)
<b>6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado</b>			
a) Equilíbrio Técnico	<b>(6.229)</b>	<b>(277.664)</b>	<b>(97,76)</b>
b) (+/-) Ajuste de Precificação	12.867	151.351	(91,50)
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b)	6.638	(126.313)	(105,26)

**Paulo Afonso Teixeira Machado**  
Presidente  
CPF 343.165.741-91

**Naor Alves de Paula Filho**  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF 307.609.091-72

**Thiago Cavalcante Santos**  
Diretor de Benefícios  
CPF 006.405.081-54

**Andre Bahia Ribeiro**  
Contador CRC-DF 19.172  
CPF 005.378.011-62


FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB  
C.N.P.J.: 00.469.585/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

2006.0068-11 - PLANO DE BENEFÍCIOS CEBPREV


R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício 2020	Exercício 2019	Varição (%)
<b>1. Ativos</b>	<b>1.199.113</b>	<b>76.996</b>	<b>1.457,36</b>
Disponível	37	1	3.600,00
Recebível	51.683	7.851	558,26
Investimento	1.147.393	69.144	1.559,43
Títulos Públicos	267.552	17.909	1.393,95
Créditos Privados e Depósitos	68.680	2.462	2.689,60
Ações	252	-	-
Fundos de Investimento	766.062	39.837	1.822,99
Investimentos Imobiliários	10.809	-	-
Empréstimos e Financiamentos	33.571	8.936	275,68
Depósitos Judiciais/Recurais	467	-	-
<b>2. Obrigações</b>	<b>3.386</b>	<b>534</b>	<b>534,27</b>
Operacional	2.819	534	428,06
Contingencial	567	-	-
<b>3. Fundos não Previdenciais</b>	<b>15.855</b>	<b>6.135</b>	<b>158,42</b>
Fundos Administrativos	14.298	6.135	133,06
Fundos dos Investimentos	1.557	-	-
<b>4. Resultados a Realizar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>1.179.872</b>	<b>70.327</b>	<b>1.577,69</b>
Provisões Matemáticas	1.177.317	68.209	1.626,04
Fundos Previdenciais	2.555	2.118	20,64

  
**Paulo Afonso Teixeira Machado**  
Presidente  
CPF 343.165.741-91

  
**Naor Alves de Paula Filho**  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF 307.609.091-72

  
**Thiago Cavalcante Santos**  
Diretor de Benefícios  
CPF 006.405.081-54

  
**Andre Bahia Ribeiro**  
Contador CRC-DF 19.172  
CPF 005.378.011-62


FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB  
C.N.P.J.: 00.469.585/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

2020.0006 -11 - Faceb SALDADO


R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício 2020	Exercício 2019	Varição (%)
<b>1. Ativos</b>	<b>328.070</b>	-	-
Disponível	7	-	-
Recebível	31.028	-	-
Investimento	<b>297.035</b>	-	-
Títulos Públicos	203.507	-	-
Créditos Privados e Depósitos	19.485	-	-
Ações	74	-	-
Fundos de Investimento	66.636	-	-
Investimentos Imobiliários	3.193	-	-
Empréstimos e Financiamentos	4.002	-	-
<b>2. Obrigações</b>	<b>628</b>	-	-
Operacional	490	-	-
Contingencial	138	-	-
<b>3. Fundos não Previdenciais</b>	<b>1.707</b>	-	-
Fundos Administrativos	1.219	-	-
Fundos dos Investimentos	488	-	-
<b>4. Resultados a Realizar</b>	-	-	-
<b>5. Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>325.735</b>	-	-
Provisões Matemáticas	325.787	-	-
Superávit/Déficit Técnico	(52)	-	-
<b>6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado</b>			
a) Equilíbrio Técnico	(52)	-	-
b) (+/-) Ajuste de Precificação	31.645	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b)	31.593	-	-

  
**Paulo Afonso Teixeira Machado**  
Presidente  
CPF 343.165.741-91

  
**Naor Alves de Paula Filho**  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF 307.609.091-72

  
**Thiago Cavalcante Santos**  
Diretor de Benefícios  
CPF 006.405.081-54

  
**Andre Bahia Ribeiro**  
Contador CRC-DF 19.172  
CPF 005.378.011-62



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB  
C.N.P.J.: 00.469.585/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA


R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício 2020	Exercício 2019	Varição (%)
<b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior representa o saldo do fundo administrativo do exercício anterior</b>	<b>15.445</b>	<b>13.596</b>	<b>13,59</b>
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>15.123</b>	<b>16.837</b>	<b>(10,18)</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>15.123</b>	<b>16.837</b>	<b>(10,18)</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	2.285	2.825	(19,12)
Custeio Administrativo dos Investimentos	6.355	6.925	(8,24)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	95	124	(23,24)
Receitas Diretas	7	21	(67,40)
Resultado Positivo dos Investimentos	498	834	(40,30)
Reembolso da Gestão Assistencial	5.883	6.107	(3,67)
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>(14.211)</b>	<b>(14.990)</b>	<b>(5,19)</b>
<b>2.1. Administração Previdencial</b>	<b>(3.859)</b>	<b>(4.186)</b>	<b>(7,80)</b>
Pessoal e encargos	(2.396)	(2.711)	(11,63)
Treinamentos/congressos e seminários	(8)	(36)	(77,74)
Viagens e estadias	(2)	(24)	(91,55)
Serviços de Terceiros	(1.005)	(981)	2,49
Despesas gerais	(167)	(128)	30,25
Depreciações e amortizações	(10)	(10)	3,94
Tributos	(271)	(296)	(8,53)
<b>2.2. Administração dos Investimentos</b>	<b>(4.458)</b>	<b>(4.697)</b>	<b>(5,08)</b>
Pessoal e encargos	(2.930)	(3.317)	(11,66)
Treinamentos/congressos e seminários	(22)	(64)	(65,42)
Viagens e estadias	(32)	(95)	(66,36)
Serviços de Terceiros	(1.010)	(732)	37,99
Despesas gerais	(149)	(146)	1,82
Depreciações e amortizações	(15)	(15)	2,13
Tributos	(300)	(328)	(8,64)
<b>2.3. Administração Assistencial</b>	<b>(5.894)</b>	<b>(6.107)</b>	<b>(3,49)</b>
Despesas administrativas	(5.894)	(6.107)	(3,49)
<b>3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>3.400,00</b>
<b>4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)</b>	<b>947</b>	<b>1.848</b>	<b>(48,77)</b>
<b>7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo ( 6 )</b>	<b>947</b>	<b>1.848</b>	<b>(48,77)</b>
<b>8. Operações Transitórias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)</b>	<b>16.392</b>	<b>15.445</b>	<b>6,13</b>

  
Paulo Afonso Teixeira Machado  
Presidente  
CPF 343.165.741-91

  
Naor Alves de Paula Filho  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF 307.609.091-72

  
Thiago Cavalcante Santos  
Diretor de Benefícios  
CPF 006.405.081-54

  
André Bahia Ribeiro  
Contador CRC-DF 19.172  
CPF 005.378.011-62

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB  
C.N.P.J.: 00.469.585/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA POR PLANO DE BENEFÍCIOS  
1993.0004-29- Plano Complementar de Benefícios Previdenciais da Faceb

R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício 2020	Exercício 2019	Varição (%)
<b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior</b>	<b>9.310</b>	<b>8.741</b>	<b>6,51</b>
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>4.431</b>	<b>9.154</b>	<b>(51,60)</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>4.431</b>	<b>9.154</b>	<b>(51,60)</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	802	1.685	(52,39)
Custeio Administrativo dos Investimentos	3.548	6.879	(48,42)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	79	76	3,76
Receitas Diretas	1	19	(94,74)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	495	(100,00)
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>(4.060)</b>	<b>(8.587)</b>	<b>(52,72)</b>
<b>2.1. Administração Previdencial</b>	<b>(1.849)</b>	<b>(3.936)</b>	<b>(53,02)</b>
<b>2.1.1. Despesas Comuns</b>	<b>(1.663)</b>	<b>(3.528)</b>	<b>(52,86)</b>
<b>2.1.2. Despesas Específicas</b>	<b>(186)</b>	<b>(408)</b>	<b>(54,40)</b>
Serviços de terceiros	(111)	(288)	(61,46)
Tributos	(75)	(120)	(37,43)
<b>2.2. Administração dos Investimentos</b>	<b>(2.211)</b>	<b>(4.651)</b>	<b>(52,46)</b>
<b>2.2.1. Despesas Comuns</b>	<b>(2.211)</b>	<b>(4.628)</b>	<b>(52,22)</b>
<b>2.2.2. Despesas Específicas</b>	<b>-</b>	<b>(23)</b>	<b>(100,00)</b>
Serviços de Terceiros	-	(23)	(100,00)
<b>3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>336,56</b>
<b>4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos</b>	<b>(84)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)</b>	<b>289</b>	<b>568</b>	<b>(49,21)</b>
<b>7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo ( 6 )</b>	<b>(8.435)</b>	<b>568</b>	<b>(1.584,96)</b>
<b>8. Operações Transitórias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)</b>	<b>875</b>	<b>9.309</b>	<b>(90,60)</b>



**Paulo Afonso Teixeira Machado**  
Presidente  
CPF 343.165.741-91



**Naor Alves de Paula Filho**  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF 307.609.091-72



**Thiago Cavalcante Santos**  
Diretor de Benefícios  
CPF 006.405.081-54



**Andre Bahia Ribeiro**  
Contador CRC-DF 19.172  
CPF 005.378.011-62

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB  
C.N.P.J.: 00.469.585/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA POR PLANO DE BENEFÍCIOS  
2006.0068-11 - PLANO DE BENEFÍCIOS CEBPREV

R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício 2020	Exercício 2019	Varição (%)
<b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior</b>	<b>6.135</b>	<b>4.855</b>	<b>26,35</b>
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>4.822</b>	<b>1.574</b>	<b>206,29</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>4.822</b>	<b>1.574</b>	<b>206,29</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	1.483	1.140	30,06
Custeio Administrativo dos Investimentos	2.807	47	5.915,58
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	15	47	-68,39
Receitas Diretas	4	2	100,00
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	513	338	51,78
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>(3.410)</b>	<b>(295)</b>	<b>1.055,95</b>
<b>2.1. Administração Previdencial</b>	<b>(1.611)</b>	<b>(249)</b>	<b>546,91</b>
<b>2.1.1. Despesas Comuns</b>	<b>(1.587)</b>	<b>(214)</b>	<b>641,50</b>
<b>2.1.2. Despesas Específicas</b>	<b>(24)</b>	<b>(35)</b>	<b>(31,43)</b>
Serviços de terceiros	(16)	(30)	(46,67)
Tributos	(8)	(5)	60,00
<b>2.2. Administração dos Investimentos</b>	<b>(1.799)</b>	<b>(46)</b>	<b>3.811,39</b>
<b>2.2.1. Despesas Comuns</b>	<b>(1.799)</b>	<b>(46)</b>	<b>3.811,39</b>
<b>3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)</b>	<b>1.429</b>	<b>1.279</b>	<b>11,70</b>
<b>7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo ( 6 )</b>	<b>8.163</b>	<b>1.279</b>	<b>538,07</b>
<b>8. Operações Transitórias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)</b>	<b>14.298</b>	<b>6.135</b>	<b>133,06</b>



**Paulo Afonso Teixeira Machado**  
Presidente  
CPF 343.165.741-91



**Naor Alves de Paula Filho**  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF 307.609.091-72



**Thiago Cavalcante Santos**  
Diretor de Benefícios  
CPF 006.405.081-54



**André Bahia Ribeiro**  
Contador CRC-DF 19.172  
CPF 005.378.011-62

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB  
C.N.P.J.: 00.469.585/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA POR PLANO DE BENEFÍCIOS  
2020.0006 -11 - Faceb SALDADO

R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício 2020	Exercício 2019	Varição (%)
<b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior</b>	-	-	-
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	73	-	-
<b>1.1. Receitas</b>	73	-	-
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	1	-	-
Receitas Diretas	2	-	-
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	70	-	-
<b>2. Despesas Administrativas</b>	(848)	-	-
<b>2.1. Administração Previdencial</b>	(399)	-	-
<b>2.1.1. Despesas Comuns</b>	(399)	-	-
<b>2.1.2. Despesas Específicas</b>	-	-	-
<b>2.2. Administração dos Investimentos</b>	(449)	-	-
<b>2.2.1. Despesas Comuns</b>	(449)	-	-
<b>2.2.2. Despesas Específicas</b>	-	-	-
<b>3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas</b>	5	-	-
<b>4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios</b>	-	-	-
<b>5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos</b>	-	-	-
<b>6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)</b>	(770)	-	-
<b>7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo ( 6 )</b>	1.219	-	-
<b>8. Operações Transitórias</b>	-	-	-
<b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)</b>	1.219	-	-



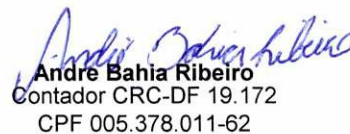
**Paulo Afonso Teixeira Machado**  
Presidente  
CPF 343.165.741-91



**Naor Alves de Paula Filho**  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF 307.609.091-72



**Thiago Cavalcante Santos**  
Diretor de Benefícios  
CPF 006.405.081-54



**André Bahia Ribeiro**  
Contador CRC-DF 19.172  
CPF 005.378.011-62

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB  
C.N.P.J.: 00.469.585/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS  
1993.0004-29- Plano Complementar de Benefícios Previdenciais da Faceb


R\$ mil

Descrição	Exercício 2020	Exercício 2019	Variação (%)
<b>Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)</b>	<b>130.303</b>	<b>1.405.316</b>	<b>(90,73)</b>
<b>1. Provisões Matemáticas</b>	<b>129.205</b>	<b>1.670.912</b>	<b>(92,27)</b>
1.1. Benefícios Concedidos	136.086	1.513.483	(91,01)
Benefício Definido	136.086	1.513.483	(91,01)
1.2. Benefício a Conceder	18.411	316.934	(94,19)
Benefício Definido	18.411	316.934	(94,19)
1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(25.292)	(159.505)	(84,14)
(-) Serviço Passado	-	(49)	(100,00)
(-) Participantes	-	(49)	(100,00)
(-) Déficit Equacionado	(25.292)	(159.456)	(84,14)
(-) Patrocinador(es)	(7.700)	(49.308)	(84,38)
(-) Participantes	(2.096)	(20.446)	(89,75)
(-) Assistidos	(15.496)	(89.702)	(82,73)
<b>2. Equilíbrio Técnico</b>	<b>(6.229)</b>	<b>(277.664)</b>	<b>(97,76)</b>
2.1. Resultados Realizados	(6.229)	(277.664)	(97,76)
(-) Déficit Técnico Acumulado	(6.229)	(277.664)	(97,76)
2.2. Resultados a Realizar			-
<b>3. Fundos</b>	<b>195</b>	<b>2.110</b>	<b>(90,76)</b>
3.1. Fundos Previdenciais	-	-	-
3.2. Fundos dos Investimento - Gestão Previdencial	195	2.110	(90,76)
<b>4. Exigível Operacional</b>	<b>6.850</b>	<b>8.446</b>	<b>(18,90)</b>
4.1. Gestão Previdencial	6.777	7.059	(3,99)
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	73	1.387	(94,74)
<b>5. Exigível Contingencial</b>	<b>282</b>	<b>1.512</b>	<b>(81,35)</b>
5.1 Gestão Previdencial	226	861	(73,75)
5.2 Investimentos - Gestão Previdencial	56	651	(91,40)

  
**Paulo Afonso Teixeira Machado**  
Presidente  
CPF 343.165.741-91

  
**Naor Alves de Paula Filho**  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF 307.609.091-72

  
**Thiago Cavalcante Santos**  
Diretor de Benefícios  
CPF 006.405.081-54

  
**André Bahia Ribeiro**  
Contador CRC-DF 19.172  
CPF 005.378.011-62

**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB**  
C.N.P.J.: 00.469.585/0001-93

**DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS**  
2006.0068-11 - PLANO DE BENEFÍCIOS CEBPREV


R\$ mil

Descrição	Exercício 2020	Exercício 2019	Variação (%)
<b>Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)</b>	<b>1.184.814</b>	<b>70.861</b>	<b>1.572,03</b>
<b>1. Provisões Matemáticas</b>	<b>1.177.316</b>	<b>68.209</b>	<b>1.626,04</b>
<b>1.1. Benefícios Concedidos</b>	<b>892.268</b>	<b>4.983</b>	17.806,24
Contribuição Definida	892.268	4.983	17.806,24
Saldo de Contas dos Assistidos	892.268	4.983	17.806,24
<b>1.2. Benefício a Conceder</b>	<b>285.048</b>	<b>63.226</b>	<b>350,84</b>
Contribuição Definida	285.048	63.226	350,84
Saldo de Contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es)	23.854	31.329	(23,86)
Saldo de Contas - parcela participantes	261.194	31.897	718,87
<b>2. Equilíbrio Técnico</b>	-	-	-
<b>3. Fundos</b>	<b>4.112</b>	<b>2.118</b>	<b>94,15</b>
3.1. Fundos Previdenciais	2.555	2.118	20,63
3.2. Fundos dos Investimento - Gestão Previdencial	1.557	-	-
<b>4. Exigível Operacional</b>	<b>2.819</b>	<b>534</b>	<b>427,90</b>
4.1. Gestão Previdencial	2.419	530	356,42
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	400	4	9.900,00
<b>5. Exigível Contingencial</b>	<b>567</b>	-	-
5.1 Gestão Previdencial	23	-	-
5.2 Investimentos - Gestão Previdencial	544	-	-

  
**Paulo Afonso Teixeira Machado**  
 Presidente  
 CPF 343.165.741-91

  
**Thiago Cavalcante Santos**  
 Diretor de Benefícios  
 CPF 006.405.081-54

  
**Naor Alves de Paula Filho**  
 Diretor Administrativo-Financeiro  
 CPF 307.609.091-72

  
**Andre Bahia Ribeiro**  
 Contador CRC-DF 19.172  
 CPF 005.378.011-62

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB  
C.N.P.J.: 00.469.585/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS  
2020.0006 -11 - Faceb SALDADO


R\$ mil

Descrição	Exercício 2020	Exercício 2019	Variação (%)
<b>Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)</b>	<b>326.850</b>	-	-
<b>1. Provisões Matemáticas</b>	<b>325.787</b>	-	-
1.1. Benefícios Concedidos	307.316	-	-
Benefício Definido	307.316	-	-
1.2. Benefício a Conceder	18.471	-	-
Benefício Definido	18.471	-	-
1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir	-	-	-
(-) Serviço Passado	-	-	-
(-) Participantes	-	-	-
(-) Déficit Equacionado	-	-	-
(-) Patrocinador(es)	-	-	-
(-) Participantes	-	-	-
(-) Assistidos	-	-	-
<b>2. Equilíbrio Técnico</b>	<b>(52)</b>	-	-
2.1. Resultados Realizados	(52)	-	-
(-) Déficit Técnico Acumulado	(52)	-	-
2.2. Resultados a Realizar	-	-	-
<b>3. Fundos</b>	<b>488</b>	-	-
3.2. Fundos dos Investimento - Gestão Previdencial	488	-	-
<b>4. Exigível Operacional</b>	<b>489</b>	-	-
4.1. Gestão Previdencial	473	-	-
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	16	-	-
<b>5. Exigível Contingencial</b>	<b>138</b>	-	-
5.1 Gestão Previdencial	0	-	-
5.2 Investimentos - Gestão Previdencial	138	-	-

  
**Paulo Afonso Teixeira Machado**  
Presidente  
CPF 343.165.741-91

  
**Naor Alves de Paula Filho**  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF 307.609.091-72

  
**Thiago Cavalcante Santos**  
Diretor de Benefícios  
CPF 006.405.081-54

  
**Andre Bahia Ribeiro**  
Contador CRC-DF 19.172  
CPF 005.378.011-62

## BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2020 (EM REAIS - R\$)

ATIVO	Notas Explicativas	2020	2019	PASSIVO	Notas Explicativas	2020	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>48.481.665</b>	<b>43.364.655</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.204.316</b>	<b>10.350.562</b>
Disponível	nº 4	33.363.172	28.358.192	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	nº 7	6.124.322	5.275.878
Realizável		<b>15.118.493</b>	<b>15.006.463</b>	Provisões de Prêmios / Contraprestações		<b>943.930</b>	<b>937.670</b>
Aplicações Financeiras		<b>7.576.715</b>	<b>7.413.120</b>	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	nº 7 (a)	943.930	937.670
Aplicações Garantidoras de Provisão Técnicas	nº 4 (b)	7.576.715	7.413.120	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	nº 7 (b)	12.768	15.355
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	nº 5	<b>7.533.418</b>	<b>7.584.984</b>	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	nº 7 (c)	<b>3.488.852</b>	<b>2.657.529</b>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	nº 5 (a)	4.670.444	4.391.581	Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	nº 7 (d)	<b>1.678.772</b>	<b>1.665.324</b>
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	nº 5 (b)	2.809.055	3.117.539	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	nº 8	<b>35.948</b>	<b>33.025</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	nº 5 (c)	53.260	75.205	Contraprestações / Prêmios a Restituir		35.948	33.025
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	nº 5 (d)	659	659	Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	nº 9	<b>19.387</b>	<b>52.096</b>
Bens e Títulos a Receber		<b>8.360</b>	<b>8.359</b>	Provisões	nº 10	<b>3.743.528</b>	<b>3.743.528</b>
				Provisões para Ações Judiciais		3.743.528	3.743.528
				Tributos e Encargos Sociais a Recolher	nº 11	<b>167.048</b>	<b>162.988</b>
				Débitos Diversos	nº 12	<b>1.114.082</b>	<b>1.083.047</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.754.678</b>	<b>3.754.678</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>24.843.094</b>	<b>23.686.287</b>
Realizável a Longo Prazo	nº 6	<b>3.754.678</b>	<b>3.754.678</b>	Provisões	nº 13	<b>140.839</b>	<b>141.865</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais		3.754.678	3.754.678	Provisões para Ações Judiciais		140.839	141.865
				Débitos Diversos	nº 14	<b>24.702.255</b>	<b>23.544.422</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	nº 15	<b>16.188.934</b>	<b>13.082.484</b>
				Capital Social / Patrimônio Social		1.277.351	1.277.351
				Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		14.911.583	11.805.133
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>52.236.343</b>	<b>47.119.333</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>52.236.343</b>	<b>47.119.333</b>




PAULO AFONSO TEIXEIRA MACHADO  
Presidente  
CPF 343.165.741-91



THIAGO CAVALCANTE SANTOS  
Diretor de Benefícios  
CPF 006.405.081-54



NAOR ALVES DE PAULA FILHO  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF 307.609.091-72



ANDRÉ BAHIA RIBEIRO  
Contador CRC-DF 19172  
CPF 005.378.011-62




DRE  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2020  
(EM REAIS - R\$)

	Notas Explicativas	2020	2019
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>		<b>41.839.817</b>	<b>42.195.511</b>
<b>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>	nº 16	<b>42.227.886</b>	<b>42.475.786</b>
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		42.227.886	42.475.786
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora		(388.069)	(280.275)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	nº 17	<b>(30.407.685)</b>	<b>(31.882.998)</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados		(30.394.237)	(32.036.858)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados		(13.448)	153.860
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>		<b>11.432.132</b>	<b>10.312.513</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	nº 18	58.105	59.415
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>		<b>209.217</b>	<b>227.398</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		209.217	227.398
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	nº 19	<b>(140.051)</b>	<b>319.802</b>
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(140.051)	319.802
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	nº 20	(4.421.832)	(1.342.922)
<b>OUTRAS DESPESAS OPER. DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL. COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA</b>		<b>7.137.571</b>	<b>9.576.206</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>7.137.571</b>	<b>9.576.206</b>
Despesas Administrativas	nº 21	(5.524.471)	(5.826.694)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	nº 22	<b>1.493.349</b>	<b>1.801.851</b>
Receitas Financeiras		1.694.739	1.954.204
Despesas Financeiras		(201.390)	(152.353)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>3.106.449</b>	<b>5.551.363</b>
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>3.106.449</b>	<b>5.551.363</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>		<b>3.106.449</b>	<b>5.551.363</b>

  
PAULO AFONSO TEIXEIRA MACHADO  
Presidente  
CPF 343.165.741-91

  
NAOR ALVES DE PAULA FILHO  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF 307.609.091-72

  
THIAGO CAVALCANTE SANTOS  
Diretor de Benefícios  
CPF 006.405.081-54

  
ANDRÉ BAHIA RIBEIRO  
Contador CRC-DF 19172  
CPF 005.378.011-62



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB  
CNPJ Nº 00.469.585/0001-93

REGISTRO ANS - OPERADORA Nº 309362

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO  
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  
(EM REAIS - R\$)

	2020	2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de Planos de Saúde	39.824.994	41.054.570
Resgate Aplicação Financeira	22.579.847	4.180.000
Outros Recebimentos Operacionais	129.145	74.185
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(33.680.252)	(38.076.769)
Pagamento de Tributos	(1.582.408)	(1.851.956)
Aplicações Financeiras	(25.898.043)	(4.912.000)
Outros Pagamentos Operacionais	(1.183.130)	(500.839)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>190.154</b>	<b>(32.809)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>190.154</b>	<b>(32.809)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>190.153</b>	<b>(32.808)</b>
CAIXA - Saldo Inicial	8.577	41.385
CAIXA - Saldo Final	198.730	8.577
ATIVOS LIVRES no Início do Período	28.358.192	26.140.968
ATIVOS LIVRES no Final do Período	33.363.172	28.358.192
<b>AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>5.004.980</b>	<b>2.217.224</b>

PAULO AFONSO TEIXEIRA MACHADO  
Presidente  
CPF 343.165.741-91

NAOR ALVES DE PAULA FILHO  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF 307.609.091-72

THIAGO CAVALCANTE SANTOS  
Diretor de Benefícios  
CPF 006.405.081-54

ANDRÉ BAHIA RIBEIRO  
Contador CRC-DF 19172  
CPF 005.378.011-62



# FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB

CNPJ Nº 00.469.585/0001-93

REGISTRO ANS - OPERADORA Nº 309362

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL - DMPL

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(EM REAIS - R\$)

DMPL	Capital/ Patrimônio Social	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	7.531.121	7.531.121
Lucro/Superávil/Prejuízo Líquido do Exercício	5.551.363	5.551.363
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	13.082.484	13.082.484
Lucro/Superávil/Prejuízo Líquido do Exercício	3.106.449	3.106.449
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	16.188.933	16.188.933

**PAULO AFONSO TEIXEIRA MACHADO**

Presidente

CPF 343.165.741-91

**NAOR ALVES DE PAULA FILHO**

Diretor Administrativo-Financeiro

CPF 307.609.091-72

**THIAGO CAVALCANTE SANTOS**

Diretor de Benefícios

CPF 006.405.081-54

**ANDRÉ BAHIA RIBEIRO**

Contador CRC-DF 19172

CPF 005.378.011-62