



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:16:23

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	363.097.766,62 D	26.491.006,26	22.410.229,30	367.178.543,58 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	634.904,98 D	11.240.459,61	11.852.559,22	22.805,37 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	634.904,98 D	11.240.459,61	11.852.559,22	22.805,37 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	362.462.861,64 D	15.250.546,65	10.557.670,08	367.155.738,21 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	452.974,15 D	3.518.682,75	3.517.753,34	453.903,56 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	448.926,12 D	3.518.669,26	3.517.739,41	449.855,97 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	448.926,12 D	3.518.669,26	3.517.739,41	449.855,97 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	48.362,47 D	2.075.908,71	2.074.497,11	49.774,07 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	191.306,46 D	1.239.480,43	1.239.455,24	191.331,65 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	209.257,19 D	203.280,12	203.787,06	208.750,25 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	32,92 D	13,49	13,93	32,48 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	32,92 D	13,49	13,93	32,48 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.333.131,72 D	2.110,55	0,00	3.335.242,27 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.333.131,72 D	2.110,55	0,00	3.335.242,27 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	358.676.755,77 D	11.729.753,35	7.039.916,74	363.366.592,38 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	181.905.315,12 D	3.121.894,38	0,00	185.027.209,50 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	181.905.315,12 D	3.121.894,38	0,00	185.027.209,50 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	181.905.315,12 D	3.121.894,38	0,00	185.027.209,50 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	181.905.315,12 D	3.121.894,38	0,00	185.027.209,50 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.838.448,35 D	8.346.007,88	6.677.445,96	174.507.010,27 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.471.567,57 D	115.000,00	2.854.827,19	12.731.740,38 D
1.02.03.04.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	154.464,71 D	0,00	0,00	154.464,71 D
1.02.03.04.03.01.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,71 D	0,00	0,00	154.464,71 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	56.504.586,19 D	2.472.955,15	75.449,06	58.902.092,28 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:16:23

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	43.298.538,39 D	837.494,99	980.745,20	43.155.288,18 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.394.272,19 D	344.358,55	100.988,57	24.637.642,17 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	18.904.266,20 D	493.136,44	879.756,63	18.517.646,01 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	37.471.584,22 D	2.157.515,86	1.920.000,00	37.709.100,08 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.737.013,65 D	2.763.041,88	12.682,27	23.487.373,26 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	799.306,38 C	0,00	833.742,24	1.633.048,62 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	3.184.777,30 D	254.636,09	355.255,78	3.084.157,61 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.184.777,30 D	254.636,09	355.255,78	3.084.157,61 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.200.945,21 D	254.636,09	352.769,39	3.102.811,91 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.167,91 C	0,00	2.486,39	18.654,30 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:16:23

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	363.097.766,62 C	6.857.280,36	10.938.057,32	367.178.543,58 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.395.620,57 C	5.020.206,24	5.633.057,71	15.008.472,04 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.386.715,34 C	4.974.328,30	5.585.739,72	14.998.126,76 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	383.882,73 C	4.492.285,45	4.665.157,84	556.755,12 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	153.459,98 C	153.459,98	152.191,07	152.191,07 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	451.443,86 C	328.582,87	233.080,96	355.941,95 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.397.928,77 C	0,00	535.309,85	13.933.238,62 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	8.905,23 C	45.877,94	47.317,99	10.345,28 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.248,18 C	33.328,67	32.988,25	907,76 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.092,66 C	3.568,53	3.426,22	6.950,35 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.092,66 C	3.568,53	3.426,22	6.950,35 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	564,39 C	8.980,74	10.903,52	2.487,17 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	348.701.146,05 C	1.837.074,12	5.304.999,61	352.169.071,54 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	345.283.387,35 C	1.837.074,12	5.300.363,65	348.746.676,88 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	400.628.717,08 C	0,00	5.300.363,65	405.929.080,73 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	305.752.310,77 C	0,00	4.045.137,97	309.797.448,74 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	305.752.310,77 C	0,00	4.045.137,97	309.797.448,74 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	228.656.697,81 C	0,00	3.025.154,21	231.681.852,02 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	77.095.612,96 C	0,00	1.019.983,76	78.115.596,72 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	94.876.406,31 C	0,00	1.255.225,68	96.131.631,99 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	85.010.979,07 C	0,00	1.124.704,95	86.135.684,02 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	85.010.979,07 C	0,00	1.124.704,95	86.135.684,02 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:16:23

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	9.865.427,24 C	0,00	130.520,73	9.995.947,97 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.865.427,24 C	0,00	130.520,73	9.995.947,97 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	55.345.329,73 D	1.837.074,12	0,00	57.182.403,85 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	55.345.329,73 D	1.837.074,12	0,00	57.182.403,85 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	55.345.329,73 D	1.837.074,12	0,00	57.182.403,85 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.417.758,70 C	0,00	4.635,96	3.422.394,66 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.333.131,72 C	0,00	2.110,55	3.335.242,27 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.333.131,72 C	0,00	2.110,55	3.335.242,27 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.626,98 C	0,00	2.525,41	87.152,39 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:16:23

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	8.262.850,00	8.262.850,00	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	1.280.660,89 C	2.164,94	590.259,03	1.868.754,98 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.280.660,89 C	2.164,94	590.259,03	1.868.754,98 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	114.065,47 C	2.164,94	54.183,72	166.084,25 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.065,47 C	2.164,94	54.183,72	166.084,25 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	729.021,84 C	0,00	332.460,20	1.061.482,04 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	450.650,90 C	0,00	193.277,06	643.927,96 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	450.650,90 C	0,00	193.277,06	643.927,96 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	450.650,90 C	0,00	193.277,06	643.927,96 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	278.370,94 C	0,00	139.183,14	417.554,08 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	278.370,94 C	0,00	139.183,14	417.554,08 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	437.573,58 C	0,00	203.602,56	641.176,14 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	437.573,58 C	0,00	203.602,56	641.176,14 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	437.573,58 C	0,00	203.602,56	641.176,14 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00 C	0,00	12,55	12,55 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	4.512.842,13 D	2.775.731,25	0,00	7.288.573,38 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.480.769,43 D	2.241.512,01	0,00	6.722.281,44 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.955.009,36 D	1.977.535,61	0,00	5.932.544,97 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	85.413,51 D	42.706,75	0,00	128.120,26 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	440.346,56 D	221.269,65	0,00	661.616,21 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	32.072,70 D	0,00	0,00	32.072,70 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	32.072,70 D	0,00	0,00	32.072,70 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	534.219,24	0,00	534.219,24 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	355.500,72 D	184.590,16	0,00	540.090,88 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	355.500,72 D	184.590,16	0,00	540.090,88 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:16:23

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	760.275,79 C	0,00	5.835.516,85	6.595.792,64 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	760.275,79 C	0,00	5.835.516,85	6.595.792,64 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.942.084,22 D	5.300.363,65	0,00	13.242.447,87 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.769.490,39 C	0,00	1.837.074,12	12.606.564,51 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:16:23

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	7.160.820,68	7.160.820,68	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.754.770,57 C	0,00	7.157.527,40	13.912.297,97 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.828.666,18 C	0,00	3.121.894,38	6.950.560,56 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.828.666,18 C	0,00	3.121.894,38	6.950.560,56 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.828.666,18 C	0,00	3.121.894,38	6.950.560,56 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.828.666,18 C	0,00	3.121.894,38	6.950.560,56 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.793.536,56 C	0,00	3.744.007,88	6.537.544,44 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	60.886,32 C	0,00	2.472.955,15	2.533.841,47 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.525.035,92 C	0,00	837.494,99	3.362.530,91 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.368.009,60 C	0,00	344.358,55	1.712.368,15 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.157.026,32 C	0,00	493.136,44	1.650.162,76 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	89.589,62 C	0,00	205.515,86	295.105,48 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.024,70 C	0,00	228.041,88	346.066,58 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.430,00 C	0,00	7.215,00	21.645,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	14.430,00 C	0,00	7.215,00	21.645,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	14.430,00 C	0,00	7.215,00	21.645,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.137,83 C	0,00	28.455,75	146.593,58 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	118.137,83 C	0,00	28.455,75	146.593,58 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	255.954,39	255.954,39 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.889.283,11 D	1.270.861,40	3.293,28	7.156.851,23 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.864.603,73 D	1.247.830,78	3.293,28	7.109.141,23 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	635.509,06 D	179.827,19	0,00	815.336,25 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.005.944,73 D	75.449,06	0,00	4.081.393,79 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	819.704,33 D	979.872,26	3.293,28	1.796.283,31 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	800.421,14 D	964.669,70	3.293,28	1.761.797,56 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:16:24

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	19.283,19 D	15.202,56	0,00	34.485,75 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	149.148,70 D	0,00	0,00	149.148,70 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	254.296,91 D	12.682,27	0,00	266.979,18 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.820,15 D	2.486,39	0,00	5.306,54 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.820,15 D	2.486,39	0,00	5.306,54 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.859,23 D	20.544,23	0,00	42.403,46 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	21.859,23 D	20.544,23	0,00	42.403,46 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.035,80 D	51.917,02	0,00	154.952,82 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.175,87 D	2.525,41	0,00	4.701,28 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	760.275,79 D	5.835.516,85	0,00	6.595.792,64 D