



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:17:32

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 | 59.218.571,56 D | 9.768.748,60 | 8.767.712,11 | 60.219.608,05 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | DISPONÍVEL | 25.947,53 D | 4.612.752,58 | 4.625.924,79 | 12.775,32 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | IMEDIATO | 25.947,53 D | 4.612.752,58 | 4.625.924,79 | 12.775,32 D |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | REALIZÁVEL | 59.192.624,03 D | 5.155.996,02 | 4.141.787,32 | 60.206.832,73 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 553.237,66 D | 555.860,25 | 561.363,72 | 547.734,19 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | RECURSOS A RECEBER | 553.141,77 D | 554.717,84 | 561.316,41 | 546.543,20 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 553.141,77 D | 554.717,84 | 561.316,41 | 546.543,20 D |
| 1.02.01.01.01.01.00.00.00 | 00000 | PATROCINADOR(ES) | 266.896,14 D | 267.278,54 | 270.443,25 | 263.731,43 D |
| 1.02.01.01.01.03.00.00.00 | 00000 | PARTICIPANTES | 275.763,21 D | 283.990,23 | 287.235,68 | 272.517,76 D |
| 1.02.01.01.01.04.00.00.00 | 00000 | AUTOPATROCINADOS | 10.482,42 D | 3.449,07 | 3.637,48 | 10.294,01 D |
| 1.02.01.99.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 95,89 D | 1.142,41 | 47,31 | 1.190,99 D |
| 1.02.01.99.01.00.00.00.00 | 00000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 95,89 D | 1.142,41 | 47,31 | 1.190,99 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 286.649,09 D | 234,51 | 0,00 | 286.883,60 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00 | 00000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 286.649,09 D | 234,51 | 0,00 | 286.883,60 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00 | 00000 | INVESTIMENTOS | 58.352.737,28 D | 4.599.901,26 | 3.580.423,60 | 59.372.214,94 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 12.420.757,26 D | 211.484,54 | 0,00 | 12.632.241,80 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 12.420.757,26 D | 211.484,54 | 0,00 | 12.632.241,80 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 12.420.757,26 D | 211.484,54 | 0,00 | 12.632.241,80 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 12.420.757,26 D | 211.484,54 | 0,00 | 12.632.241,80 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 44.697.502,10 D | 4.304.751,92 | 3.460.888,55 | 45.541.365,47 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 5.105.021,04 D | 675.121,21 | 1.193.059,70 | 4.587.082,55 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE AÇÕES | 8.918.939,70 D | 402.722,20 | 14.388,37 | 9.307.273,53 D |
| 1.02.03.04.06.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 6.913.826,93 D | 208.207,77 | 26.093,00 | 7.095.941,70 D |
| 1.02.03.04.06.03.00.00.00 | 00000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 2.201.697,56 D | 43.044,82 | 141,66 | 2.244.600,72 D |
| 1.02.03.04.06.05.00.00.00 | 00000 | MULTIESTRATÉGIA | 4.712.129,37 D | 165.162,95 | 25.951,34 | 4.851.340,98 D |



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:17:32

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO | 20.630.792,22 D | 2.523.232,03 | 2.121.362,34 | 21.032.661,91 D |
| 1.02.03.04.08.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 3.228.865,51 D | 495.468,71 | 1.767,36 | 3.722.566,86 D |
| 1.02.03.04.99.00.00.00.00 | 00000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 99.943,30 C | 0,00 | 104.217,78 | 204.161,08 C |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00 | 00000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.234.477,92 D | 83.664,80 | 119.535,05 | 1.198.607,67 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.00.00 | 00000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 1.234.477,92 D | 83.664,80 | 119.535,05 | 1.198.607,67 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.00.00 | 00000 | EMPRÉSTIMOS | 1.234.477,92 D | 83.664,80 | 119.535,05 | 1.198.607,67 D |



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:17:32

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 | 59.218.571,56 C | 63.744,39 | 1.064.780,88 | 60.219.608,05 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 92.413,84 C | 63.368,18 | 60.528,68 | 89.574,34 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 88.746,59 C | 46.025,56 | 35.663,83 | 78.384,86 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 58,29 C | 349,75 | 378,90 | 87,44 C |
| 2.01.01.06.00.00.00.00.00 | 00000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 88.688,30 C | 45.675,81 | 35.284,93 | 78.297,42 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00 | 00000 | INVESTIMENTOS | 3.667,25 C | 17.342,62 | 24.864,85 | 11.189,48 C |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00 | 00000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 989,86 C | 15.997,75 | 15.455,47 | 447,58 C |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00 | 00000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 2.677,39 C | 1.344,87 | 1.297,82 | 2.630,34 C |
| 2.01.03.10.02.00.00.00.00 | 00000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP | 2.677,39 C | 1.344,87 | 1.297,82 | 2.630,34 C |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 C | 0,00 | 8.111,56 | 8.111,56 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 59.126.157,72 C | 376,21 | 1.004.252,20 | 60.130.033,71 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 57.681.324,23 C | 0,00 | 991.331,22 | 58.672.655,45 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 56.654.153,99 C | 0,00 | 683.470,89 | 57.337.624,88 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 71.344,37 C | 0,00 | 860,69 | 72.205,06 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 71.344,37 C | 0,00 | 860,69 | 72.205,06 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.00.00 | 00000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI | 71.344,37 C | 0,00 | 860,69 | 72.205,06 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 56.582.809,62 C | 0,00 | 682.610,20 | 57.265.419,82 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 55.321.682,41 C | 0,00 | 667.396,07 | 55.989.078,48 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.00.00 | 00000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 26.589.461,37 C | 0,00 | 320.773,00 | 26.910.234,37 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.00.00 | 00000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 28.098.481,50 C | 0,00 | 338.977,69 | 28.437.459,19 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.00.00 | 00000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 491.365,69 C | 0,00 | 5.927,79 | 497.293,48 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.00.00 | 00000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 142.373,85 C | 0,00 | 1.717,59 | 144.091,44 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ | 1.261.127,21 C | 0,00 | 15.214,13 | 1.276.341,34 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.00.00 | 00000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 1.261.127,21 C | 0,00 | 15.214,13 | 1.276.341,34 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00 | 00000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 1.027.170,24 C | 0,00 | 307.860,33 | 1.335.030,57 C |



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:17:32

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|--|----------------|---------|------------|----------------|
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00 | 00000 | RESULTADOS REALIZADOS | 1.027.170,24 C | 0,00 | 307.860,33 | 1.335.030,57 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.00.00 | 00000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 1.027.170,24 C | 0,00 | 307.860,33 | 1.335.030,57 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.00.00 | 00000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.027.170,24 C | 0,00 | 307.860,33 | 1.335.030,57 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS | 1.444.833,49 C | 376,21 | 12.920,98 | 1.457.378,26 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.138.432,85 C | 376,21 | 12.083,64 | 1.150.140,28 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.00.00 | 00000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.138.432,85 C | 376,21 | 12.083,64 | 1.150.140,28 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 286.649,09 C | 0,00 | 234,51 | 286.883,60 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00 | 00000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 286.649,09 C | 0,00 | 234,51 | 286.883,60 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 19.751,55 C | 0,00 | 602,83 | 20.354,38 C |



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:17:32

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 | 1.177.416,84 | 1.177.416,84 | 0,00 C |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | ADIÇÕES | 1.230.317,10 C | 0,00 | 554.025,29 | 1.784.342,39 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CORRENTES | 1.230.317,10 C | 0,00 | 554.025,29 | 1.784.342,39 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | PATROCINADOR(ES) | 595.585,81 C | 0,00 | 267.443,97 | 863.029,78 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 595.585,81 C | 0,00 | 267.443,97 | 863.029,78 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00 | 00000 | PARTICIPANTES | 625.243,85 C | 0,00 | 284.531,85 | 909.775,70 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00 | 00000 | ATIVOS | 625.243,79 C | 0,00 | 284.530,45 | 909.774,24 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 625.243,79 C | 0,00 | 284.530,45 | 909.774,24 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00 | 00000 | REGULAR | 625.243,79 C | 0,00 | 284.530,45 | 909.774,24 C |
| 3.01.01.03.02.00.00.00.00 | 00000 | ASSISTIDOS | 0,06 C | 0,00 | 1,40 | 1,46 C |
| 3.01.01.03.02.01.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,06 C | 0,00 | 1,40 | 1,46 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00 | 00000 | AUTOPATROCINADOS | 9.471,71 C | 0,00 | 2.048,31 | 11.520,02 C |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 9.471,71 C | 0,00 | 2.048,31 | 11.520,02 C |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00 | 00000 | REGULAR | 9.471,71 C | 0,00 | 2.048,31 | 11.520,02 C |
| 3.01.01.99.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 15,73 C | 0,00 | 1,16 | 16,89 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | DEDUÇÕES | 757,79 D | 143.187,79 | 0,00 | 143.945,58 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 757,79 D | 378,90 | 0,00 | 1.136,69 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.00.00 | 00000 | INVALIDEZ | 757,79 D | 378,90 | 0,00 | 1.136,69 D |
| 3.02.03.00.00.00.00.00.00 | 00000 | INSTITUTOS | 0,00 D | 142.808,89 | 0,00 | 142.808,89 D |
| 3.02.03.02.00.00.00.00.00 | 00000 | PORTABILIDADE | 0,00 D | 142.808,89 | 0,00 | 142.808,89 D |
| 3.02.03.02.02.00.00.00.00 | 00000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 D | 142.808,89 | 0,00 | 142.808,89 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 79.917,26 D | 30.814,19 | 0,00 | 110.731,45 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 79.917,26 D | 30.814,19 | 0,00 | 110.731,45 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 76.744,19 C | 0,00 | 623.015,34 | 699.759,53 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 327.207,66 C | 0,00 | 623.015,34 | 950.223,00 C |



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:17:32

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|--|----------------|------------|----------|----------------|
| 3.05.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 250.463,47 D | 0,00 | 0,00 | 250.463,47 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 995.064,50 D | 683.470,89 | 0,00 | 1.678.535,39 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.820,77 D | 12.083,64 | 376,21 | 13.528,20 D |
| 3.07.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 6.389,63 D | 12.083,64 | 376,21 | 18.097,06 D |
| 3.07.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 4.568,86 C | 0,00 | 0,00 | 4.568,86 C |
| 3.07.02.02.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 4.568,86 C | 0,00 | 0,00 | 4.568,86 C |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 229.500,97 D | 307.860,33 | 0,00 | 537.361,30 D |



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:17:32

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 | 843.502,49 | 843.502,49 | 0,00 D |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 1.098.506,10 C | 0,00 | 843.502,49 | 1.942.008,59 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 255.854,40 C | 0,00 | 211.484,54 | 467.338,94 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 255.854,40 C | 0,00 | 211.484,54 | 467.338,94 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 255.854,40 C | 0,00 | 211.484,54 | 467.338,94 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 255.854,40 C | 0,00 | 211.484,54 | 467.338,94 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 798.018,36 C | 0,00 | 621.231,02 | 1.419.249,38 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.882,19 C | 0,00 | 2.121,21 | 5.003,40 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE AÇÕES | 11.620,77 C | 0,00 | 402.722,20 | 414.342,97 C |
| 5.01.04.06.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 723.631,04 C | 0,00 | 104.686,87 | 828.317,91 C |
| 5.01.04.06.03.00.00.00.00 | 00000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 43.949,14 C | 0,00 | 43.044,82 | 86.993,96 C |
| 5.01.04.06.05.00.00.00.00 | 00000 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 679.681,90 C | 0,00 | 61.642,05 | 741.323,95 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO | 43.778,96 C | 0,00 | 81.232,03 | 125.010,99 C |
| 5.01.04.08.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 16.105,40 C | 0,00 | 30.468,71 | 46.574,11 C |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00 | 00000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 44.633,34 C | 0,00 | 10.786,93 | 55.420,27 C |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00 | 00000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 44.633,34 C | 0,00 | 10.786,93 | 55.420,27 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.009.520,42 D | 214.115,76 | 0,00 | 1.223.636,18 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.007.232,63 D | 204.819,49 | 0,00 | 1.212.052,12 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 176.142,80 D | 55.059,70 | 0,00 | 231.202,50 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE AÇÕES | 590.284,29 D | 14.388,37 | 0,00 | 604.672,66 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 108.440,72 D | 133.604,06 | 0,00 | 242.044,78 D |
| 5.02.04.06.03.00.00.00.00 | 00000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 100.082,65 D | 107.652,72 | 0,00 | 207.735,37 D |
| 5.02.04.06.05.00.00.00.00 | 00000 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 8.358,07 D | 25.951,34 | 0,00 | 34.309,41 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO | 81.226,77 D | 0,00 | 0,00 | 81.226,77 D |
| 5.02.04.08.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 51.138,05 D | 1.767,36 | 0,00 | 52.905,41 D |



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:17:32

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 5.02.98.00.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.287,79 D | 9.296,27 | 0,00 | 11.584,06 D |
| 5.02.98.99.00.00.00.00.00 | 00000 | DESPESAS DIRETAS | 2.287,79 D | 9.296,27 | 0,00 | 11.584,06 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 11.448,43 D | 5.768,56 | 0,00 | 17.216,99 D |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 793,06 D | 602,83 | 0,00 | 1.395,89 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 76.744,19 D | 623.015,34 | 0,00 | 699.759,53 D |