



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:59:20

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	364.223.196,24 D	21.859.285,66	22.984.715,28	363.097.766,62 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	23.352,33 D	11.014.440,30	10.402.887,65	634.904,98 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	23.352,33 D	11.014.440,30	10.402.887,65	634.904,98 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	364.199.843,91 D	10.844.845,36	12.581.827,63	362.462.861,64 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	581.976,79 D	3.695.903,05	3.824.905,69	452.974,15 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	556.921,63 D	3.695.892,66	3.803.888,17	448.926,12 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	556.921,63 D	3.695.892,66	3.803.888,17	448.926,12 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	60.452,03 D	2.174.111,74	2.186.201,30	48.362,47 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	256.341,44 D	1.318.638,85	1.383.673,83	191.306,46 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	240.128,16 D	203.142,07	234.013,04	209.257,19 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	21.040,05 D	10,39	21.017,52	32,92 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	21.040,05 D	10,39	21.017,52	32,92 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.370.199,31 D	0,00	37.067,59	3.333.131,72 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.370.199,31 D	0,00	37.067,59	3.333.131,72 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	360.247.667,81 D	7.148.942,31	8.719.854,35	358.676.755,77 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	183.063.978,69 D	1.427.805,01	2.586.468,58	181.905.315,12 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	183.063.978,69 D	1.427.805,01	2.586.468,58	181.905.315,12 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	183.063.978,69 D	1.427.805,01	2.586.468,58	181.905.315,12 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	183.063.978,69 D	1.427.805,01	2.586.468,58	181.905.315,12 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.218.156,13 D	5.360.703,93	5.740.411,71	172.838.448,35 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.768.212,11 D	0,00	296.644,54	15.471.567,57 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	58.505.988,49 D	60.886,32	2.062.288,62	56.504.586,19 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 : 01/04/2021

Hora : 11:59:20

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

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	41.662.559,09 D	2.263.702,99	627.723,69	43.298.538,39 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.288.710,28 D	1.106.676,67	1.114,76	24.394.272,19 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	18.373.848,81 D	1.157.026,32	626.608,93	18.904.266,20 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	36.616.282,58 D	2.931.099,09	2.075.797,45	37.471.584,22 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.668.792,73 D	105.015,53	36.794,61	20.737.013,65 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	158.143,58 C	0,00	641.162,80	799.306,38 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	3.217.317,99 D	353.218,37	385.759,06	3.184.777,30 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.217.317,99 D	353.218,37	385.759,06	3.184.777,30 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.230.880,13 D	353.218,37	383.153,29	3.200.945,21 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.562,14 C	0,00	2.605,77	16.167,91 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 : 01/04/2021

Hora : 11:59:20

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	364.223.196,24 C	11.360.146,85	10.234.717,23	363.097.766,62 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.319.079,56 C	5.082.757,47	5.159.298,48	14.395.620,57 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.313.020,25 C	5.038.708,92	5.112.404,01	14.386.715,34 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	213.029,63 C	4.571.551,55	4.742.404,65	383.882,73 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	154.399,49 C	154.399,49	153.459,98	153.459,98 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	547.662,36 C	312.757,88	216.539,38	451.443,86 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.397.928,77 C	0,00	0,00	13.397.928,77 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	6.059,31 C	44.048,55	46.894,47	8.905,23 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	716,35 C	42.230,21	42.762,04	1.248,18 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.568,53 C	0,00	3.524,13	7.092,66 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	3.568,53 C	0,00	3.524,13	7.092,66 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.774,43 C	1.818,34	608,30	564,39 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	349.903.116,68 C	6.277.389,38	5.075.418,75	348.701.146,05 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	346.449.426,93 C	6.240.321,79	5.074.282,21	345.283.387,35 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	395.554.434,87 C	0,00	5.074.282,21	400.628.717,08 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	301.879.713,92 C	0,00	3.872.596,85	305.752.310,77 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	301.879.713,92 C	0,00	3.872.596,85	305.752.310,77 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	225.760.578,38 C	0,00	2.896.119,43	228.656.697,81 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	76.119.135,54 C	0,00	976.477,42	77.095.612,96 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	93.674.720,95 C	0,00	1.201.685,36	94.876.406,31 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	83.934.247,22 C	0,00	1.076.731,85	85.010.979,07 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	83.934.247,22 C	0,00	1.076.731,85	85.010.979,07 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 : 01/04/2021

Hora : 11:59:20

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

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	9.740.473,73 C	0,00	124.953,51	9.865.427,24 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.740.473,73 C	0,00	124.953,51	9.865.427,24 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.105.007,94 D	6.240.321,79	0,00	55.345.329,73 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	49.105.007,94 D	6.240.321,79	0,00	55.345.329,73 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	49.105.007,94 D	6.240.321,79	0,00	55.345.329,73 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.453.689,75 C	37.067,59	1.136,54	3.417.758,70 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.370.199,31 C	37.067,59	0,00	3.333.131,72 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.370.199,31 C	37.067,59	0,00	3.333.131,72 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	83.490,44 C	0,00	1.136,54	84.626,98 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 : 01/04/2021

Hora : 11:59:20

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

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	7.512.380,48	7.512.380,48	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	693.800,55 C	3.106,98	589.967,32	1.280.660,89 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	693.800,55 C	3.106,98	589.967,32	1.280.660,89 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	62.134,03 C	3.086,27	55.017,71	114.065,47 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.134,03 C	3.086,27	55.017,71	114.065,47 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	396.932,44 C	20,71	332.110,11	729.021,84 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	257.764,94 C	0,00	192.885,96	450.650,90 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	257.764,94 C	0,00	192.885,96	450.650,90 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	257.764,94 C	0,00	192.885,96	450.650,90 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	139.167,50 C	20,71	139.224,15	278.370,94 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.167,50 C	20,71	139.224,15	278.370,94 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	234.734,08 C	0,00	202.839,50	437.573,58 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	234.734,08 C	0,00	202.839,50	437.573,58 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	234.734,08 C	0,00	202.839,50	437.573,58 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	2.242.635,31 D	2.270.805,57	598,75	4.512.842,13 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.242.635,31 D	2.238.732,87	598,75	4.480.769,43 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.977.302,60 D	1.978.305,51	598,75	3.955.009,36 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	42.706,75 D	42.706,76	0,00	85.413,51 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	222.625,96 D	217.720,60	0,00	440.346,56 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00 D	32.072,70	0,00	32.072,70 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	0,00 D	32.072,70	0,00	32.072,70 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	191.315,00 D	164.185,72	0,00	355.500,72 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	191.315,00 D	164.185,72	0,00	355.500,72 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.783,17 C	0,00	681.492,62	760.275,79 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.783,17 C	0,00	681.492,62	760.275,79 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 :** 01/04/2021

**Hora :** 11:59:20

**Folha :** 6

**MÊS REFERÊNCIA:** 02/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.867.802,01 D	5.074.282,21	0,00	7.942.084,22 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.529.168,60 C	0,00	6.240.321,79	10.769.490,39 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 : 01/04/2021

Hora : 11:59:20

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

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	3.939.699,71	3.939.699,71	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.816.317,27 C	0,00	3.938.453,30	6.754.770,57 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.400.861,17 C	0,00	1.427.805,01	3.828.666,18 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.400.861,17 C	0,00	1.427.805,01	3.828.666,18 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.400.861,17 C	0,00	1.427.805,01	3.828.666,18 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.400.861,17 C	0,00	1.427.805,01	3.828.666,18 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	356.832,63 C	0,00	2.436.703,93	2.793.536,56 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 C	0,00	60.886,32	60.886,32 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	261.332,93 C	0,00	2.263.702,99	2.525.035,92 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	261.332,93 C	0,00	1.106.676,67	1.368.009,60 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 C	0,00	1.157.026,32	1.157.026,32 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	82.490,53 C	0,00	7.099,09	89.589,62 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.009,17 C	0,00	105.015,53	118.024,70 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.215,00 C	0,00	7.215,00	14.430,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	7.215,00 C	0,00	7.215,00	14.430,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	7.215,00 C	0,00	7.215,00	14.430,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.408,47 C	0,00	66.729,36	118.137,83 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	51.408,47 C	0,00	66.729,36	118.137,83 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.689.336,76 D	3.201.192,76	1.246,41	5.889.283,11 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.676.237,46 D	3.188.366,27	0,00	5.864.603,73 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	338.864,52 D	296.644,54	0,00	635.509,06 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.943.656,11 D	2.062.288,62	0,00	4.005.944,73 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	171.863,28 D	647.841,05	0,00	819.704,33 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	158.143,58 D	642.277,56	0,00	800.421,14 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	13.719,70 D	5.563,49	0,00	19.283,19 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 : 01/04/2021

Hora : 11:59:20

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	4.351,25 D	144.797,45	0,00	149.148,70 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	217.502,30 D	36.794,61	0,00	254.296,91 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	214,38 D	2.605,77	0,00	2.820,15 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	214,38 D	2.605,77	0,00	2.820,15 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.884,92 D	10.220,72	1.246,41	21.859,23 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	12.884,92 D	10.220,72	1.246,41	21.859,23 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.158,01 D	55.877,79	0,00	103.035,80 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.039,33 D	1.136,54	0,00	2.175,87 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.783,17 D	681.492,62	0,00	760.275,79 D