



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 09/06/2021

Hora : 11:08:18

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 04/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	367.178.543,58 D	126.609.446,12	127.222.776,21	366.565.213,49 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	22.805,37 D	62.995.384,60	62.999.399,63	18.790,34 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	22.805,37 D	62.995.384,60	62.999.399,63	18.790,34 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	367.155.738,21 D	63.614.061,52	64.223.376,58	366.546.423,15 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	453.903,56 D	3.584.783,36	3.584.713,10	453.973,82 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	449.855,97 D	3.584.768,53	3.584.702,71	449.921,79 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	449.855,97 D	3.584.768,53	3.584.702,71	449.921,79 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	49.774,07 D	2.153.806,85	2.155.674,32	47.906,60 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	191.331,65 D	1.225.862,88	1.225.752,19	191.442,34 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	208.750,25 D	205.098,80	203.276,20	210.572,85 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	32,48 D	14,83	10,39	36,92 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	32,48 D	14,83	10,39	36,92 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.335.242,27 D	50.539,90	0,00	3.385.782,17 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.335.242,27 D	50.539,90	0,00	3.385.782,17 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	363.366.592,38 D	59.978.738,26	60.638.663,48	362.706.667,16 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	185.027.209,50 D	1.796.202,06	0,00	186.823.411,56 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	185.027.209,50 D	1.796.202,06	0,00	186.823.411,56 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	185.027.209,50 D	1.796.202,06	0,00	186.823.411,56 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	185.027.209,50 D	1.796.202,06	0,00	186.823.411,56 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	174.507.010,27 D	57.968.163,94	60.359.838,60	172.115.335,61 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.731.740,38 D	2.646.155,50	1.870.000,00	13.507.895,88 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	58.902.092,28 D	40.254.270,39	39.023.336,52	60.133.026,15 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 : 09/06/2021

Hora : 11:08:18

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 04/2021

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	43.155.288,18 D	188.774,01	1.669.817,34	41.674.244,85 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.637.642,17 D	142.231,93	1.646.986,41	23.132.887,69 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	18.517.646,01 D	46.542,08	22.830,93	18.541.357,16 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	37.709.100,08 D	3.289.240,81	3.331.602,98	37.666.737,91 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.487.373,26 D	11.589.723,23	11.979.950,84	23.097.145,65 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.633.048,62 C	0,00	2.485.130,92	4.118.179,54 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	3.084.157,61 D	207.157,26	271.609,88	3.019.704,99 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.084.157,61 D	207.157,26	271.609,88	3.019.704,99 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.102.811,91 D	193.246,64	271.609,88	3.024.448,67 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.654,30 C	13.910,62	0,00	4.743,68 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 : 09/06/2021

Hora : 11:08:19

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 04/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	367.178.543,58 C	9.452.978,20	8.839.648,11	366.565.213,49 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.008.472,04 C	4.911.542,39	5.374.478,66	15.471.408,31 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.998.126,76 C	4.896.491,70	5.327.372,65	15.429.007,71 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	556.755,12 C	4.621.439,64	4.758.866,56	694.182,04 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	152.191,07 C	152.191,07	151.669,60	151.669,60 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	355.941,95 C	122.860,99	232.507,45	465.588,41 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.933.238,62 C	0,00	184.329,04	14.117.567,66 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	10.345,28 C	15.050,69	47.106,01	42.400,60 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	907,76 C	9.039,39	8.362,27	230,64 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.950,35 C	3.524,13	3.366,97	6.793,19 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.950,35 C	3.524,13	3.366,97	6.793,19 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.487,17 C	2.487,17	35.376,77	35.376,77 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	352.169.071,54 C	4.541.435,81	3.465.169,45	351.092.805,18 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	348.746.676,88 C	4.541.435,81	3.413.083,81	347.618.324,88 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	405.929.080,73 C	0,00	3.413.083,81	409.342.164,54 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	309.797.448,74 C	0,00	2.604.801,45	312.402.250,19 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	309.797.448,74 C	0,00	2.604.801,45	312.402.250,19 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	231.681.852,02 C	0,00	1.947.999,33	233.629.851,35 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	78.115.596,72 C	0,00	656.802,12	78.772.398,84 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.131.631,99 C	0,00	808.282,36	96.939.914,35 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	86.135.684,02 C	0,00	724.235,64	86.859.919,66 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	86.135.684,02 C	0,00	724.235,64	86.859.919,66 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 : 09/06/2021

Hora : 11:08:19

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 04/2021

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	9.995.947,97 C	0,00	84.046,72	10.079.994,69 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.995.947,97 C	0,00	84.046,72	10.079.994,69 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	57.182.403,85 D	4.541.435,81	0,00	61.723.839,66 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	57.182.403,85 D	4.541.435,81	0,00	61.723.839,66 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	57.182.403,85 D	4.541.435,81	0,00	61.723.839,66 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.422.394,66 C	0,00	52.085,64	3.474.480,30 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.335.242,27 C	0,00	50.539,90	3.385.782,17 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.335.242,27 C	0,00	50.539,90	3.385.782,17 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87.152,39 C	0,00	1.545,74	88.698,13 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 : 09/06/2021

Hora : 11:08:19

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 04/2021

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	6.028.158,93	6.028.158,93	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	1.868.754,98 C	2.177,61	588.652,21	2.455.229,58 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.868.754,98 C	2.177,61	588.652,21	2.455.229,58 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	166.084,25 C	2.165,07	51.896,52	215.815,70 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.084,25 C	2.165,07	51.896,52	215.815,70 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.061.482,04 C	12,54	331.950,82	1.393.420,32 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	643.927,96 C	0,00	192.853,21	836.781,17 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	643.927,96 C	0,00	192.853,21	836.781,17 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	643.927,96 C	0,00	192.853,21	836.781,17 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	417.554,08 C	12,54	139.097,61	556.639,15 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	417.554,08 C	12,54	139.097,61	556.639,15 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	641.176,14 C	0,00	204.799,52	845.975,66 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	641.176,14 C	0,00	204.799,52	845.975,66 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	641.176,14 C	0,00	204.799,52	845.975,66 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	12,55 C	0,00	5,35	17,90 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	7.288.573,38 D	2.429.069,59	255,94	9.717.387,03 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.722.281,44 D	2.236.633,25	255,94	8.958.658,75 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.932.544,97 D	1.976.181,45	255,94	7.908.470,48 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	128.120,26 D	41.775,00	0,00	169.895,26 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	661.616,21 D	218.676,80	0,00	880.293,01 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	32.072,70 D	8.107,30	0,00	40.180,00 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	32.072,70 D	8.107,30	0,00	40.180,00 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	534.219,24 D	184.329,04	0,00	718.548,28 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	540.090,88 D	183.827,92	0,00	723.918,80 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	540.090,88 D	183.827,92	0,00	723.918,80 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 : 09/06/2021

Hora : 11:08:19

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 04/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.595.792,64 C	0,00	897.814,97	7.493.607,61 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.595.792,64 C	0,00	897.814,97	7.493.607,61 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.242.447,87 D	3.413.083,81	0,00	16.655.531,68 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.606.564,51 C	0,00	4.541.435,81	17.148.000,32 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 : 09/06/2021

Hora : 11:08:19

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 04/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	3.988.308,99	3.988.308,99	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.912.297,97 C	0,00	3.986.921,56	17.899.219,53 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.950.560,56 C	0,00	1.796.202,06	8.746.762,62 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.950.560,56 C	0,00	1.796.202,06	8.746.762,62 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.950.560,56 C	0,00	1.796.202,06	8.746.762,62 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.950.560,56 C	0,00	1.796.202,06	8.746.762,62 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.537.544,44 C	0,00	2.124.963,94	8.662.508,38 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	111.155,50	111.155,50 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.533.841,47 C	0,00	1.642.070,39	4.175.911,86 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.362.530,91 C	0,00	188.774,01	3.551.304,92 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.712.368,15 C	0,00	142.231,93	1.854.600,08 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.650.162,76 C	0,00	46.542,08	1.696.704,84 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	295.105,48 C	0,00	73.240,81	368.346,29 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	346.066,58 C	0,00	109.723,23	455.789,81 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.645,00 C	0,00	7.215,00	28.860,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	21.645,00 C	0,00	7.215,00	28.860,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	21.645,00 C	0,00	7.215,00	28.860,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146.593,58 C	0,00	58.540,56	205.134,14 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	146.593,58 C	0,00	58.540,56	205.134,14 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.954,39 C	0,00	0,00	255.954,39 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.156.851,23 D	3.036.901,78	1.387,43	10.192.365,58 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.109.141,23 D	2.991.884,30	0,00	10.101.025,53 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	815.336,25 D	0,00	0,00	815.336,25 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.081.393,79 D	410.139,28	0,00	4.491.533,07 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.796.283,31 D	2.513.561,74	0,00	4.309.845,05 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 : 09/06/2021

Hora : 11:08:19

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 04/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.761.797,56 D	2.490.730,81	0,00	4.252.528,37 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	34.485,75 D	22.830,93	0,00	57.316,68 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	266.979,18 D	68.183,28	0,00	335.162,46 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.306,54 D	0,00	0,00	5.306,54 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.306,54 D	0,00	0,00	5.306,54 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.403,46 D	45.017,48	1.387,43	86.033,51 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	42.403,46 D	45.017,48	1.387,43	86.033,51 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.952,82 D	52.046,50	0,00	206.999,32 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.701,28 D	1.545,74	0,00	6.247,02 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.595.792,64 D	897.814,97	0,00	7.493.607,61 D