



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 09/06/2021

Hora : 11:08:51

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	60.219.608,05 D	24.100.077,08	23.440.258,24	60.879.426,89 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	12.775,32 D	11.804.292,22	11.801.962,72	15.104,82 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	12.775,32 D	11.804.292,22	11.801.962,72	15.104,82 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	60.206.832,73 D	12.295.784,86	11.638.295,52	60.864.322,07 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	547.734,19 D	555.163,79	555.903,43	546.994,55 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	546.543,20 D	555.101,05	555.854,85	545.789,40 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	546.543,20 D	555.101,05	555.854,85	545.789,40 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	263.731,43 D	267.377,48	267.323,09	263.785,82 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	272.517,76 D	284.033,73	284.284,47	272.267,02 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	10.294,01 D	3.689,84	4.247,29	9.736,56 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.190,99 D	62,74	48,58	1.205,15 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.190,99 D	62,74	48,58	1.205,15 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	286.883,60 D	5.615,54	0,00	292.499,14 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	286.883,60 D	5.615,54	0,00	292.499,14 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	59.372.214,94 D	11.735.005,53	11.082.392,09	60.024.828,38 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.632.241,80 D	121.152,16	0,00	12.753.393,96 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.632.241,80 D	121.152,16	0,00	12.753.393,96 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.632.241,80 D	121.152,16	0,00	12.753.393,96 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	12.632.241,80 D	121.152,16	0,00	12.753.393,96 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.541.365,47 D	11.507.336,69	10.959.172,52	46.089.529,64 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.587.082,55 D	487.031,14	50.000,00	5.024.113,69 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.307.273,53 D	6.689.991,52	6.432.305,57	9.564.959,48 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.095.941,70 D	17.778,99	10.213,43	7.103.507,26 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.244.600,72 D	17.778,99	208,40	2.262.171,31 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	4.851.340,98 D	0,00	10.005,03	4.841.335,95 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 : 09/06/2021

Hora : 11:08:51

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 04/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	21.032.661,91	D	2.409.174,47	1.800.000,00	21.641.836,38	D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.722.566,86	D	1.903.360,57	2.356.012,16	3.269.915,27	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	204.161,08	C	0,00	310.641,36	514.802,44	C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.198.607,67	D	106.516,68	123.219,57	1.181.904,78	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.198.607,67	D	106.516,68	123.219,57	1.181.904,78	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.198.607,67	D	106.516,68	123.219,57	1.181.904,78	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 : 09/06/2021

Hora : 11:08:51

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	60.219.608,05 C	121.979,62	781.798,46	60.879.426,89 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	89.574,34 C	121.979,62	125.722,38	93.317,10 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.384,86 C	87.855,95	91.029,21	81.558,12 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	87,44 C	44.843,46	44.940,46	184,44 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00 C	0,00	11.138,83	11.138,83 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	78.297,42 C	43.012,49	34.949,92	70.234,85 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	11.189,48 C	34.123,67	34.693,17	11.758,98 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	447,58 C	24.679,59	24.939,19	707,18 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.630,34 C	1.332,52	1.271,12	2.568,94 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.630,34 C	1.332,52	1.271,12	2.568,94 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.111,56 C	8.111,56	8.482,86	8.482,86 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	60.130.033,71 C	0,00	656.076,08	60.786.109,79 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	58.672.655,45 C	0,00	637.959,97	59.310.615,42 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.337.624,88 C	0,00	415.550,42	57.753.175,30 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.205,06 C	0,00	523,30	72.728,36 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	72.205,06 C	0,00	523,30	72.728,36 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	72.205,06 C	0,00	523,30	72.728,36 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.265.419,82 C	0,00	415.027,12	57.680.446,94 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.989.078,48 C	0,00	405.776,93	56.394.855,41 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.910.234,37 C	0,00	195.030,04	27.105.264,41 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	28.437.459,19 C	0,00	206.098,50	28.643.557,69 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	497.293,48 C	0,00	3.604,10	500.897,58 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	144.091,44 C	0,00	1.044,29	145.135,73 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	1.276.341,34 C	0,00	9.250,19	1.285.591,53 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.276.341,34 C	0,00	9.250,19	1.285.591,53 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 : 09/06/2021

Hora : 11:08:51

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 04/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.335.030,57 C	0,00	222.409,55	1.557.440,12 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.335.030,57 C	0,00	222.409,55	1.557.440,12 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.335.030,57 C	0,00	222.409,55	1.557.440,12 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.335.030,57 C	0,00	222.409,55	1.557.440,12 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.457.378,26 C	0,00	18.116,11	1.475.494,37 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.150.140,28 C	0,00	12.021,56	1.162.161,84 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.150.140,28 C	0,00	12.021,56	1.162.161,84 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	286.883,60 C	0,00	5.615,54	292.499,14 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	286.883,60 C	0,00	5.615,54	292.499,14 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.354,38 C	0,00	479,01	20.833,39 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 : 09/06/2021

Hora : 11:08:51

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	733.035,27	733.035,27	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	1.784.342,39 C	52,19	553.031,34	2.337.321,54 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.784.342,39 C	52,19	553.031,34	2.337.321,54 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	863.029,78 C	52,19	267.385,12	1.130.362,71 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	863.029,78 C	52,19	267.385,12	1.130.362,71 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	909.775,70 C	0,00	284.035,13	1.193.810,83 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	909.774,24 C	0,00	284.033,73	1.193.807,97 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	909.774,24 C	0,00	284.033,73	1.193.807,97 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	909.774,24 C	0,00	284.033,73	1.193.807,97 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1,46 C	0,00	1,40	2,86 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1,46 C	0,00	1,40	2,86 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	11.520,02 C	0,00	1.607,96	13.127,98 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.520,02 C	0,00	1.607,96	13.127,98 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	11.520,02 C	0,00	1.607,96	13.127,98 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	16,89 C	0,00	3,13	20,02 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	143.945,58 D	52.563,46	0,00	196.509,04 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.136,69 D	378,89	0,00	1.515,58 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	1.136,69 D	378,89	0,00	1.515,58 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00 D	4.507,81	0,00	4.507,81 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	0,00 D	4.507,81	0,00	4.507,81 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	142.808,89 D	47.676,76	0,00	190.485,65 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	0,00 D	47.676,76	0,00	47.676,76 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	0,00 D	47.676,76	0,00	47.676,76 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	142.808,89 D	0,00	0,00	142.808,89 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	142.808,89 D	0,00	0,00	142.808,89 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 : 09/06/2021

Hora : 11:08:51

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 04/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.731,45 D	30.438,09	0,00	141.169,54 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	110.731,45 D	30.438,09	0,00	141.169,54 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	699.759,53 C	0,00	180.003,93	879.763,46 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	950.223,00 C	0,00	180.003,93	1.130.226,93 C
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	1.678.535,39 D	415.550,42	0,00	2.094.085,81 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.528,20 D	12.021,56	0,00	25.549,76 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.097,06 D	12.021,56	0,00	30.118,62 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	537.361,30 D	222.409,55	0,00	759.770,85 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 : 09/06/2021

Hora : 11:08:51

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	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	568.456,50	568.456,50	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.942.008,59 C	0,00	560.344,94	2.502.353,53 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	467.338,94 C	0,00	121.152,16	588.491,10 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	467.338,94 C	0,00	121.152,16	588.491,10 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	467.338,94 C	0,00	121.152,16	588.491,10 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	467.338,94 C	0,00	121.152,16	588.491,10 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.419.249,38 C	0,00	422.336,69	1.841.586,07 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.003,40 C	0,00	22.031,14	27.034,54 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	414.342,97 C	0,00	299.991,52	714.334,49 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	828.317,91 C	0,00	17.778,99	846.096,90 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	86.993,96 C	0,00	17.778,99	104.772,95 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	741.323,95 C	0,00	0,00	741.323,95 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	125.010,99 C	0,00	59.174,47	184.185,46 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.574,11 C	0,00	23.360,57	69.934,68 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.420,27 C	0,00	16.856,09	72.276,36 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	55.420,27 C	0,00	16.856,09	72.276,36 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.223.636,18 D	382.190,61	8.111,56	1.597.715,23 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.212.052,12 D	372.174,43	0,00	1.584.226,55 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	231.202,50 D	0,00	0,00	231.202,50 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	604.672,66 D	44.897,42	0,00	649.570,08 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	242.044,78 D	320.854,79	0,00	562.899,57 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	207.735,37 D	310.849,76	0,00	518.585,13 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	34.309,41 D	10.005,03	0,00	44.314,44 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	52.905,41 D	6.422,22	0,00	59.327,63 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 : 09/06/2021

Hora : 11:08:51

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 04/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.584,06 D	10.016,18	8.111,56	13.488,68 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	11.584,06 D	10.016,18	8.111,56	13.488,68 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.216,99 D	5.782,95	0,00	22.999,94 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.395,89 D	479,01	0,00	1.874,90 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	699.759,53 D	180.003,93	0,00	879.763,46 D