



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 14/07/2021

Hora : 09:00:06

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 05/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	366.565.213,49 D	23.503.024,92	19.003.332,69	371.064.905,72 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	18.790,34 D	10.364.105,77	10.352.069,98	30.826,13 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	18.790,34 D	10.364.105,77	10.352.069,98	30.826,13 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	366.546.423,15 D	13.138.919,15	8.651.262,71	371.034.079,59 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	453.973,82 D	3.402.921,76	3.399.990,86	456.904,72 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	449.921,79 D	3.402.913,13	3.399.977,37	452.857,55 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	449.921,79 D	3.402.913,13	3.399.977,37	452.857,55 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	47.906,60 D	1.976.739,52	1.978.454,86	46.191,26 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	191.442,34 D	1.217.518,45	1.216.425,14	192.535,65 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	210.572,85 D	208.655,16	205.097,37	214.130,64 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	36,92 D	8,63	13,49	32,06 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	36,92 D	8,63	13,49	32,06 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.385.782,17 D	0,00	9.054,11	3.376.728,06 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.385.782,17 D	0,00	9.054,11	3.376.728,06 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	362.706.667,16 D	9.735.997,39	5.242.217,74	367.200.446,81 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	186.823.411,56 D	1.890.251,15	2.776.521,78	185.937.140,93 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	186.823.411,56 D	1.890.251,15	2.776.521,78	185.937.140,93 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	186.823.411,56 D	1.890.251,15	2.776.521,78	185.937.140,93 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	186.823.411,56 D	1.890.251,15	2.776.521,78	185.937.140,93 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.115.335,61 D	7.576.024,82	2.155.624,63	177.535.735,80 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.507.895,88 D	161.774,43	43.000,00	13.626.670,31 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	60.133.026,15 D	3.643.645,63	0,00	63.776.671,78 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 : 14/07/2021

Hora : 09:00:06

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 05/2021

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	41.674.244,85 D	220.291,46	33.470,82	41.861.065,49 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.132.887,69 D	220.291,46	7.306,06	23.345.873,09 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	18.541.357,16 D	0,00	26.164,76	18.515.192,40 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	37.666.737,91 D	3.341.570,80	1.987.326,32	39.020.982,39 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.097.145,65 D	208.742,50	36.754,63	23.269.133,52 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.118.179,54 C	0,00	55.072,86	4.173.252,40 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	3.019.704,99 D	262.506,42	302.856,33	2.979.355,08 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.019.704,99 D	262.506,42	302.856,33	2.979.355,08 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.024.448,67 D	262.506,42	301.675,69	2.985.279,40 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.743,68 C	0,00	1.180,64	5.924,32 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 : 14/07/2021

Hora : 09:00:06

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 05/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	366.565.213,49 C	6.707.435,73	11.207.127,96	371.064.905,72 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.471.408,31 C	5.031.820,19	5.377.817,05	15.817.405,17 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.429.007,71 C	4.950.092,93	5.320.396,49	15.799.311,27 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	694.182,04 C	4.560.825,54	4.790.931,13	924.287,63 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	151.669,60 C	151.669,60	173.180,42	173.180,42 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	465.588,41 C	236.507,18	237.444,74	466.525,97 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.117.567,66 C	1.090,61	118.840,20	14.235.317,25 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	42.400,60 C	81.727,26	57.420,56	18.093,90 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	230,64 C	46.350,19	47.551,18	1.431,63 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.793,19 C	0,00	3.277,80	10.070,99 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.793,19 C	0,00	3.277,80	10.070,99 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.376,77 C	35.377,07	6.591,58	6.591,28 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	351.092.805,18 C	1.675.615,54	5.829.310,91	355.246.500,55 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	347.618.324,88 C	1.666.561,43	5.826.864,86	351.778.628,31 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	409.342.164,54 C	0,00	5.826.864,86	415.169.029,40 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	312.402.250,19 C	0,00	4.446.953,79	316.849.203,98 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	312.402.250,19 C	0,00	4.446.953,79	316.849.203,98 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	233.629.851,35 C	0,00	3.325.651,95	236.955.503,30 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	78.772.398,84 C	0,00	1.121.301,84	79.893.700,68 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.939.914,35 C	0,00	1.379.911,07	98.319.825,42 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	86.859.919,66 C	0,00	1.236.425,32	88.096.344,98 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	86.859.919,66 C	0,00	1.236.425,32	88.096.344,98 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 : 14/07/2021

Hora : 09:00:06

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 05/2021

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	10.079.994,69 C	0,00	143.485,75	10.223.480,44 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.079.994,69 C	0,00	143.485,75	10.223.480,44 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	61.723.839,66 D	1.666.561,43	0,00	63.390.401,09 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	61.723.839,66 D	1.666.561,43	0,00	63.390.401,09 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	61.723.839,66 D	1.666.561,43	0,00	63.390.401,09 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.474.480,30 C	9.054,11	2.446,05	3.467.872,24 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.385.782,17 C	9.054,11	0,00	3.376.728,06 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.385.782,17 C	9.054,11	0,00	3.376.728,06 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.698,13 C	0,00	2.446,05	91.144,18 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 : 14/07/2021

Hora : 09:00:06

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 05/2021

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	8.568.523,60	8.568.523,60	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	2.455.229,58 C	1.199,32	601.305,04	3.055.335,30 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.455.229,58 C	1.199,32	601.305,04	3.055.335,30 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	215.815,70 C	1.199,32	49.321,72	263.938,10 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	215.815,70 C	1.199,32	49.321,72	263.938,10 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.393.420,32 C	0,00	344.477,08	1.737.897,40 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	836.781,17 C	0,00	194.836,46	1.031.617,63 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	836.781,17 C	0,00	194.836,46	1.031.617,63 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	836.781,17 C	0,00	194.836,46	1.031.617,63 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	556.639,15 C	0,00	149.640,62	706.279,77 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	556.639,15 C	0,00	149.640,62	706.279,77 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	845.975,66 C	0,00	207.502,12	1.053.477,78 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	845.975,66 C	0,00	207.502,12	1.053.477,78 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	845.975,66 C	0,00	207.502,12	1.053.477,78 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	17,90 C	0,00	4,12	22,02 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	9.717.387,03 D	2.555.841,71	0,00	12.273.228,74 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.958.658,75 D	2.433.336,98	0,00	11.391.995,73 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.908.470,48 D	2.146.972,75	0,00	10.055.443,23 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	169.895,26 D	46.113,97	0,00	216.009,23 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	880.293,01 D	240.250,26	0,00	1.120.543,27 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	40.180,00 D	3.807,10	0,00	43.987,10 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	40.180,00 D	3.807,10	0,00	43.987,10 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	718.548,28 D	118.697,63	0,00	837.245,91 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	723.918,80 D	184.617,71	0,00	908.536,51 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	723.918,80 D	184.617,71	0,00	908.536,51 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 : 14/07/2021

Hora : 09:00:06

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 05/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.493.607,61 C	0,00	6.300.657,13	13.794.264,74 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.493.607,61 C	0,00	6.300.657,13	13.794.264,74 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.655.531,68 D	5.826.864,86	0,00	22.482.396,54 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.148.000,32 C	0,00	1.666.561,43	18.814.561,75 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 : 14/07/2021

Hora : 09:00:06

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 05/2021

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	6.501.919,25	6.501.919,25	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.899.219,53 C	1.180,64	6.467.115,76	24.365.154,65 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.746.762,62 C	0,00	1.890.251,15	10.637.013,77 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.746.762,62 C	0,00	1.890.251,15	10.637.013,77 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.746.762,62 C	0,00	1.890.251,15	10.637.013,77 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.746.762,62 C	0,00	1.890.251,15	10.637.013,77 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.662.508,38 C	0,00	4.525.024,82	13.187.533,20 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	111.155,50 C	0,00	161.774,43	272.929,93 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.175.911,86 C	0,00	3.643.645,63	7.819.557,49 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.551.304,92 C	0,00	220.291,46	3.771.596,38 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.854.600,08 C	0,00	220.291,46	2.074.891,54 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.696.704,84 C	0,00	0,00	1.696.704,84 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	368.346,29 C	0,00	290.570,80	658.917,09 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	455.789,81 C	0,00	208.742,50	664.532,31 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.860,00 C	0,00	7.215,00	36.075,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	28.860,00 C	0,00	7.215,00	36.075,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	28.860,00 C	0,00	7.215,00	36.075,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	205.134,14 C	1.180,64	44.624,79	248.578,29 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	205.134,14 C	1.180,64	44.624,79	248.578,29 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	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	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.192.365,58 D	141.530,60	34.803,49	10.299.092,69 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.101.025,53 D	125.298,31	0,00	10.226.323,84 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	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	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.491.533,07 D	0,00	0,00	4.491.533,07 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.309.845,05 D	88.543,68	0,00	4.398.388,73 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 : 14/07/2021

Hora : 09:00:07

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 05/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.252.528,37 D	62.378,92	0,00	4.314.907,29 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	57.316,68 D	26.164,76	0,00	83.481,44 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	335.162,46 D	36.754,63	0,00	371.917,09 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	86.033,51 D	16.232,29	34.803,49	67.462,31 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	86.033,51 D	16.232,29	34.803,49	67.462,31 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.999,32 D	56.104,83	0,00	263.104,15 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.247,02 D	2.446,05	0,00	8.693,07 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.493.607,61 D	6.300.657,13	0,00	13.794.264,74 D