



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

## BALANCETE

Emissão Data : 14/07/2021

Hora : 09:03:50

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	60.879.426,89 D	4.290.517,10	2.837.874,88	62.332.069,11 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	15.104,82 D	1.682.393,55	1.665.297,92	32.200,45 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	15.104,82 D	1.682.393,55	1.665.297,92	32.200,45 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	60.864.322,07 D	2.608.123,55	1.172.576,96	62.299.868,66 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	546.994,55 D	561.886,75	557.321,41	551.559,89 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	545.789,40 D	561.685,04	556.179,00	551.295,44 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	545.789,40 D	561.685,04	556.179,00	551.295,44 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	263.785,82 D	268.794,89	267.586,65	264.994,06 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	272.267,02 D	286.991,34	286.143,87	273.114,49 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	9.736,56 D	5.898,81	2.448,48	13.186,89 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.205,15 D	201,71	1.142,41	264,45 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.205,15 D	201,71	1.142,41	264,45 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	292.499,14 D	0,00	1.006,01	291.493,13 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	292.499,14 D	0,00	1.006,01	291.493,13 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	60.024.828,38 D	2.046.236,80	614.249,54	61.456.815,64 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.753.393,96 D	126.491,58	361.969,22	12.517.916,32 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.753.393,96 D	126.491,58	361.969,22	12.517.916,32 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.753.393,96 D	126.491,58	361.969,22	12.517.916,32 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	12.753.393,96 D	126.491,58	361.969,22	12.517.916,32 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.089.529,64 D	1.770.658,41	57.896,81	47.802.291,24 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.024.113,69 D	50.823,65	0,00	5.074.937,34 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.564.959,48 D	581.101,78	0,00	10.146.061,26 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.103.507,26 D	27.536,43	9.985,64	7.121.058,05 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.262.171,31 D	27.536,43	136,20	2.289.571,54 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	4.841.335,95 D	0,00	9.849,44	4.831.486,51 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 : 14/07/2021

Hora : 09:03:50

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 05/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	21.641.836,38 D	1.087.383,14	35.000,00	22.694.219,52 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.269.915,27 D	23.813,41	6.027,06	3.287.701,62 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	514.802,44 C	0,00	6.884,11	521.686,55 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.181.904,78 D	149.086,81	194.383,51	1.136.608,08 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.181.904,78 D	149.086,81	194.383,51	1.136.608,08 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.181.904,78 D	149.086,81	194.383,51	1.136.608,08 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 : 14/07/2021

Hora : 09:03:50

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	60.879.426,89 C	88.377,07	1.541.019,29	62.332.069,11 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	93.317,10 C	87.371,06	70.219,12	76.165,16 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.558,12 C	48.097,88	36.438,68	69.898,92 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	184,44 C	376,30	416,51	224,65 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.138,83 C	11.138,83	0,00	0,00 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	70.234,85 C	36.582,75	36.022,17	69.674,27 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	11.758,98 C	39.273,18	33.780,44	6.266,24 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	707,18 C	30.790,32	30.913,95	830,81 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.568,94 C	0,00	1.234,72	3.803,66 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.568,94 C	0,00	1.234,72	3.803,66 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.482,86 C	8.482,86	1.631,77	1.631,77 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	60.786.109,79 C	1.006,01	1.470.800,17	62.255.903,95 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	59.310.615,42 C	0,00	1.452.198,99	60.762.814,41 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.753.175,30 C	0,00	754.680,92	58.507.856,22 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.728,36 C	0,00	950,37	73.678,73 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	72.728,36 C	0,00	950,37	73.678,73 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	72.728,36 C	0,00	950,37	73.678,73 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.680.446,94 C	0,00	753.730,55	58.434.177,49 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	56.394.855,41 C	0,00	736.931,28	57.131.786,69 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.105.264,41 C	0,00	354.193,96	27.459.458,37 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	28.643.557,69 C	0,00	374.295,37	29.017.853,06 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	500.897,58 C	0,00	6.545,41	507.442,99 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	145.135,73 C	0,00	1.896,54	147.032,27 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	1.285.591,53 C	0,00	16.799,27	1.302.390,80 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.285.591,53 C	0,00	16.799,27	1.302.390,80 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 : 14/07/2021

Hora : 09:03:50

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 05/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.557.440,12 C	0,00	697.518,07	2.254.958,19 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.557.440,12 C	0,00	697.518,07	2.254.958,19 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.557.440,12 C	0,00	697.518,07	2.254.958,19 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.557.440,12 C	0,00	697.518,07	2.254.958,19 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.475.494,37 C	1.006,01	18.601,18	1.493.089,54 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.162.161,84 C	0,00	17.943,59	1.180.105,43 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.162.161,84 C	0,00	17.943,59	1.180.105,43 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	292.499,14 C	1.006,01	0,00	291.493,13 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	292.499,14 C	1.006,01	0,00	291.493,13 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.833,39 C	0,00	657,59	21.490,98 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 : 14/07/2021

Hora : 09:03:50

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	1.501.956,22	1.501.956,22	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	2.337.321,54 C	0,00	568.278,33	2.905.599,87 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.337.321,54 C	0,00	568.278,33	2.905.599,87 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.130.362,71 C	0,00	268.866,18	1.399.228,89 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.130.362,71 C	0,00	268.866,18	1.399.228,89 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.193.810,83 C	0,00	297.064,18	1.490.875,01 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.193.807,97 C	0,00	297.062,67	1.490.870,64 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.193.807,97 C	0,00	297.062,67	1.490.870,64 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.193.807,97 C	0,00	287.062,67	1.480.870,64 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	2,86 C	0,00	1,51	4,37 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2,86 C	0,00	1,51	4,37 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	13.127,98 C	0,00	1.972,86	15.100,84 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.127,98 C	0,00	1.972,86	15.100,84 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	13.127,98 C	0,00	1.972,86	15.100,84 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00 C	0,00	374,12	374,12 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	374,12	374,12 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	20,02 C	0,00	0,99	21,01 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	196.509,04 D	790,63	0,00	197.299,67 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.515,58 D	416,51	0,00	1.932,09 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	1.515,58 D	416,51	0,00	1.932,09 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.507,81 D	0,00	0,00	4.507,81 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	4.507,81 D	0,00	0,00	4.507,81 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	190.485,65 D	0,00	0,00	190.485,65 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	47.676,76 D	0,00	0,00	47.676,76 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 : 14/07/2021

Hora : 09:03:50

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 05/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	47.676,76 D	0,00	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
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	374,12	0,00	374,12 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.169,54 D	31.023,01	0,00	172.192,55 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	141.169,54 D	31.023,01	0,00	172.192,55 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	879.763,46 C	0,00	933.677,89	1.813.441,35 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.130.226,93 C	0,00	933.677,89	2.063.904,82 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	2.094.085,81 D	754.680,92	0,00	2.848.766,73 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.549,76 D	17.943,59	0,00	43.493,35 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.118,62 D	17.943,59	0,00	48.062,21 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	759.770,85 D	697.518,07	0,00	1.457.288,92 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 : 14/07/2021

Hora : 09:03:50

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	966.450,03	966.450,03	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.502.353,53 C	0,00	957.967,17	3.460.320,70 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	588.491,10 C	0,00	126.491,58	714.982,68 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	588.491,10 C	0,00	126.491,58	714.982,68 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	588.491,10 C	0,00	126.491,58	714.982,68 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	588.491,10 C	0,00	126.491,58	714.982,68 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.841.586,07 C	0,00	814.658,41	2.656.244,48 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.034,54 C	0,00	50.823,65	77.858,19 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	714.334,49 C	0,00	581.101,78	1.295.436,27 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	846.096,90 C	0,00	27.536,43	873.633,33 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	104.772,95 C	0,00	27.536,43	132.309,38 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	184.185,46 C	0,00	131.383,14	315.568,60 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	69.934,68 C	0,00	23.813,41	93.748,09 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.276,36 C	0,00	16.817,18	89.093,54 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	72.276,36 C	0,00	16.817,18	89.093,54 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.597.715,23 D	25.880,67	8.482,86	1.615.113,04 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.584.226,55 D	22.896,81	0,00	1.607.123,36 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	649.570,08 D	0,00	0,00	649.570,08 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	562.899,57 D	16.869,75	0,00	579.769,32 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	518.585,13 D	7.020,31	0,00	525.605,44 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	44.314,44 D	9.849,44	0,00	54.163,88 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	59.327,63 D	6.027,06	0,00	65.354,69 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 : 14/07/2021

Hora : 09:03:50

Folha : 8

**MÊS REFERÊNCIA:** 05/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.488,68 D	2.983,86	8.482,86	7.989,68 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	13.488,68 D	2.983,86	8.482,86	7.989,68 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.999,94 D	6.233,88	0,00	29.233,82 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.874,90 D	657,59	0,00	2.532,49 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	879.763,46 D	933.677,89	0,00	1.813.441,35 D