



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 10:55:42

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	371.064.905,72 D	55.595.188,48	37.318.367,90	389.341.726,30 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	30.826,13 D	17.742.710,21	17.314.488,81	459.047,53 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	30.826,13 D	17.742.710,21	17.314.488,81	459.047,53 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	371.034.079,59 D	37.852.478,27	20.003.879,09	388.882.678,77 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	456.904,72 D	5.076.814,30	5.073.908,19	459.810,83 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	452.857,55 D	5.076.743,00	5.073.830,62	455.769,93 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	452.857,55 D	5.076.743,00	5.073.830,62	455.769,93 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	46.191,26 D	2.341.031,01	2.342.400,18	44.822,09 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	192.535,65 D	2.525.886,81	2.525.182,66	193.239,80 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	214.130,64 D	209.825,18	206.247,78	217.708,04 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	32,06 D	71,30	77,57	25,79 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	32,06 D	71,30	77,57	25,79 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.376.728,06 D	21.228,14	0,00	3.397.956,20 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.376.728,06 D	21.228,14	0,00	3.397.956,20 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	367.200.446,81 D	32.754.435,83	14.929.970,90	385.024.911,74 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	185.937.140,93 D	22.459.260,74	0,00	208.396.401,67 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	185.937.140,93 D	22.459.260,74	0,00	208.396.401,67 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	185.937.140,93 D	22.459.260,74	0,00	208.396.401,67 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	185.937.140,93 D	22.459.260,74	0,00	208.396.401,67 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	177.535.735,80 D	9.864.831,52	14.428.990,09	172.971.577,23 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.626.670,31 D	85.515,45	0,00	13.712.185,76 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	63.776.671,78 D	963.290,23	123.497,61	64.616.464,40 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 : 06/08/2021

Hora : 10:55:42

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

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	41.861.065,49 D	394.191,34	2.798.357,11	39.456.899,72 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.345.873,09 D	241.345,05	6.524,08	23.580.694,06 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	18.515.192,40 D	152.846,29	2.791.833,03	15.876.205,66 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	39.020.982,39 D	3.205.500,00	7.158.137,58	35.068.344,81 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.269.133,52 D	193.766,71	0,00	23.462.900,23 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	5.022.567,79	0,00	5.022.567,79 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	5.022.567,79	0,00	5.022.567,79 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 D	5.022.567,79	0,00	5.022.567,79 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.173.252,40 C	0,00	4.348.997,79	8.522.250,19 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	2.979.355,08 D	423.128,57	493.765,81	2.908.717,84 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.979.355,08 D	423.128,57	493.765,81	2.908.717,84 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.985.279,40 D	423.128,57	493.310,20	2.915.097,77 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.924,32 C	0,00	455,61	6.379,93 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 : 06/08/2021

Hora : 10:55:42

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	371.064.905,72 C	5.361.566,23	23.638.386,81	389.341.726,30 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.817.405,17 C	5.361.566,23	6.690.001,86	17.145.840,80 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.799.311,27 C	5.280.101,02	6.602.708,58	17.121.918,83 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	924.287,63 C	4.874.345,29	5.655.824,17	1.705.766,51 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	173.180,42 C	173.180,42	173.373,57	173.373,57 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	466.525,97 C	232.507,45	237.028,39	471.046,91 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.235.317,25 C	67,86	536.482,45	14.771.731,84 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	18.093,90 C	81.465,21	87.293,28	23.921,97 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.431,63 C	68.057,19	68.658,38	2.032,82 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.070,99 C	6.793,19	3.225,15	6.502,95 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	10.070,99 C	6.793,19	3.225,15	6.502,95 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.591,28 C	6.614,83	15.409,75	15.386,20 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	355.246.500,55 C	0,00	16.948.384,95	372.194.885,50 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	351.778.628,31 C	0,00	16.921.471,11	368.700.099,42 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	415.169.029,40 C	0,00	1.771.049,06	416.940.078,46 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	316.849.203,98 C	0,00	727.071,62	317.576.275,60 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	316.849.203,98 C	0,00	727.071,62	317.576.275,60 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	236.955.503,30 C	0,00	543.740,12	237.499.243,42 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	79.893.700,68 C	0,00	183.331,50	80.077.032,18 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	98.319.825,42 C	0,00	1.043.977,44	99.363.802,86 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	88.096.344,98 C	0,00	935.422,70	89.031.767,68 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	88.096.344,98 C	0,00	935.422,70	89.031.767,68 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 : 06/08/2021

Hora : 10:55:42

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

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	10.223.480,44 C	0,00	108.554,74	10.332.035,18 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.223.480,44 C	0,00	108.554,74	10.332.035,18 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	63.390.401,09 D	0,00	15.150.422,05	48.239.979,04 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	63.390.401,09 D	0,00	15.150.422,05	48.239.979,04 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	63.390.401,09 D	0,00	15.150.422,05	48.239.979,04 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.467.872,24 C	0,00	26.913,84	3.494.786,08 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.376.728,06 C	0,00	21.228,14	3.397.956,20 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.376.728,06 C	0,00	21.228,14	3.397.956,20 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.144,18 C	0,00	5.685,70	96.829,88 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 : 06/08/2021

Hora : 10:55:42

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	20.123.042,20	20.123.042,20	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	3.055.335,30 C	1.192,29	600.957,02	3.655.100,03 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	3.055.335,30 C	1.192,29	600.957,02	3.655.100,03 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	263.938,10 C	1.190,52	47.286,12	310.033,70 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	263.938,10 C	1.190,52	47.286,12	310.033,70 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.737.897,40 C	1,77	344.131,27	2.082.026,90 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.031.617,63 C	0,00	194.500,25	1.226.117,88 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.031.617,63 C	0,00	194.500,25	1.226.117,88 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.031.617,63 C	0,00	194.500,25	1.226.117,88 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	706.279,77 C	1,77	149.631,02	855.909,02 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	706.279,77 C	1,77	149.631,02	855.909,02 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.053.477,78 C	0,00	209.533,61	1.263.011,39 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.053.477,78 C	0,00	209.533,61	1.263.011,39 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	00000	REGULAR	1.053.477,78 C	0,00	209.533,61	1.263.011,39 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	22,02 C	0,00	6,02	28,04 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	12.273.228,74 D	3.015.757,70	36,18	15.288.950,26 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.391.995,73 D	2.396.175,55	36,18	13.788.135,10 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.055.443,23 D	2.106.375,82	36,18	12.161.782,87 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	216.009,23 D	45.134,15	0,00	261.143,38 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.120.543,27 D	244.665,58	0,00	1.365.208,85 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.987,10 D	83.099,70	0,00	127.086,80 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	43.987,10 D	83.099,70	0,00	127.086,80 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	837.245,91 D	536.482,45	0,00	1.373.728,36 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	908.536,51 D	184.621,10	0,00	1.093.157,61 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	908.536,51 D	184.621,10	0,00	1.093.157,61 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 : 06/08/2021

Hora : 10:55:42

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.794.264,74 C	0,00	19.522.049,00	33.316.313,74 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.794.264,74 C	0,00	19.522.049,00	33.316.313,74 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.482.396,54 D	1.771.049,06	0,00	24.253.445,60 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.814.561,75 C	15.150.422,05	0,00	3.664.139,70 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 : 06/08/2021

Hora : 10:55:42

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

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	24.161.867,62	24.161.867,62	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.365.154,65 C	455,61	24.155.825,14	48.520.524,18 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.637.013,77 C	0,00	22.459.260,74	33.096.274,51 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.637.013,77 C	0,00	22.459.260,74	33.096.274,51 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.637.013,77 C	0,00	22.459.260,74	33.096.274,51 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	10.637.013,77 C	0,00	22.459.260,74	33.096.274,51 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.187.533,20 C	0,00	1.659.331,52	14.846.864,72 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	272.929,93 C	0,00	85.515,45	358.445,38 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.819.557,49 C	0,00	963.290,23	8.782.847,72 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.771.596,38 C	0,00	394.191,34	4.165.787,72 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.074.891,54 C	0,00	241.345,05	2.316.236,59 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.696.704,84 C	0,00	152.846,29	1.849.551,13 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	658.917,09 C	0,00	0,00	658.917,09 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	664.532,31 C	0,00	193.766,71	858.299,02 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	22.567,79	22.567,79 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	22.567,79	22.567,79 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 C	0,00	22.567,79	22.567,79 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.075,00 C	0,00	7.215,00	43.290,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	36.075,00 C	0,00	7.215,00	43.290,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	36.075,00 C	0,00	7.215,00	43.290,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	248.578,29 C	455,61	30.017,88	278.140,56 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	248.578,29 C	455,61	30.017,88	278.140,56 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	10.299.092,69 D	4.581.525,23	6.042,48	14.874.575,44 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.226.323,84 D	4.556.474,77	0,00	14.782.798,61 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 : 06/08/2021

Hora : 10:55:42

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	123.497,61	0,00	4.615.030,68 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.398.388,73 D	4.378.839,58	0,00	8.777.228,31 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.314.907,29 D	4.355.521,87	0,00	8.670.429,16 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	83.481,44 D	23.317,71	0,00	106.799,15 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	149.148,70 D	54.137,58	0,00	203.286,28 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	371.917,09 D	0,00	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	67.462,31 D	25.050,46	6.042,48	86.470,29 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	67.462,31 D	25.050,46	6.042,48	86.470,29 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.104,15 D	52.152,08	0,00	315.256,23 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.693,07 D	5.685,70	0,00	14.378,77 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.794.264,74 D	19.522.049,00	0,00	33.316.313,74 D