



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 04/10/2021

Hora : 08:55:19

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	384.460.199,65 D	35.533.908,83	43.565.875,76	376.428.232,72 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	18.812,83 D	17.982.085,25	17.981.231,92	19.666,16 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	18.812,83 D	17.982.085,25	17.981.231,92	19.666,16 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	384.441.386,82 D	17.551.823,58	25.584.643,84	376.408.566,56 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	465.669,40 D	3.743.374,40	3.568.687,10	640.356,70 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	461.555,11 D	3.743.362,67	3.568.669,94	636.247,84 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	461.555,11 D	3.743.362,67	3.568.669,94	636.247,84 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	44.507,20 D	2.105.635,76	2.093.596,76	56.546,20 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	195.976,47 D	1.369.342,97	1.262.694,28	302.625,16 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	221.071,44 D	268.383,94	212.378,90	277.076,48 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	99,18 D	11,73	17,16	93,75 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	99,18 D	11,73	17,16	93,75 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.402.261,22 D	34.983,82	867,32	3.436.377,72 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.402.261,22 D	34.983,82	867,32	3.436.377,72 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	380.573.456,20 D	13.773.465,36	22.015.089,42	372.331.832,14 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	208.500.934,58 D	1.582.165,10	5.535.218,44	204.547.881,24 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	208.500.934,58 D	1.582.165,10	5.535.218,44	204.547.881,24 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	208.500.934,58 D	1.582.165,10	5.535.218,44	204.547.881,24 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	208.500.934,58 D	1.582.165,10	5.535.218,44	204.547.881,24 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.300.099,35 D	11.833.051,14	16.103.677,72	164.029.472,77 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.621.474,13 D	0,00	2.173.322,30	11.448.151,83 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	61.945.119,94 D	0,00	1.708.778,95	60.236.340,99 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 : 04/10/2021

Hora : 08:55:19

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

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	40.516.038,21 D	8.716.809,94	26.208,06	49.206.640,09 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.835.300,38 D	251.268,34	6.972,03	24.079.596,69 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	16.680.737,83 D	8.465.541,60	19.236,03	25.127.043,40 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	32.390.820,80 D	2.882.315,69	7.605.000,00	27.668.136,49 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.056.555,51 D	110.152,51	102.879,23	23.063.828,79 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.213.701,90 D	123.773,00	0,00	5.337.474,90 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.213.701,90 D	123.773,00	0,00	5.337.474,90 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.213.701,90 D	123.773,00	0,00	5.337.474,90 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.598.075,85 C	0,00	4.487.489,18	13.085.565,03 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	3.024.207,27 D	351.034,12	368.978,26	3.006.263,13 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.024.207,27 D	351.034,12	368.978,26	3.006.263,13 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.035.472,19 D	351.034,12	368.840,73	3.017.665,58 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.264,92 C	0,00	137,53	11.402,45 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 : 04/10/2021

Hora : 08:55:19

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	384.460.199,65 C	17.106.218,26	9.074.251,33	376.428.232,72 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.047.770,05 C	5.438.660,48	6.058.869,62	17.667.979,19 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.016.619,19 C	5.358.800,15	5.685.401,68	17.343.220,72 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.443.519,98 C	4.951.078,90	4.987.801,25	1.480.242,33 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	174.119,08 C	174.119,08	185.713,67	185.713,67 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	470.469,48 C	233.602,17	290.365,62	527.232,93 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.928.510,65 C	0,00	221.521,14	15.150.031,79 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	31.150,86 C	79.860,33	373.467,94	324.758,47 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.547,71 C	57.421,90	53.408,65	1.534,46 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.400,83 C	3.225,15	3.291,54	6.467,22 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.400,83 C	3.225,15	3.291,54	6.467,22 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.202,32 C	19.213,28	316.767,75	316.756,79 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	367.411.429,60 C	11.667.557,78	3.015.381,71	358.759.253,53 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	363.912.134,79 C	11.665.137,92	2.979.500,20	355.226.497,07 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	420.472.032,46 C	0,00	2.979.500,20	423.451.532,66 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	319.633.923,24 C	0,00	1.625.140,30	321.259.063,54 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	319.633.923,24 C	0,00	1.625.140,30	321.259.063,54 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	239.038.054,07 C	0,00	1.215.360,29	240.253.414,36 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.595.869,17 C	0,00	409.780,01	81.005.649,18 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.838.109,22 C	0,00	1.354.359,90	102.192.469,12 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	90.352.772,89 C	0,00	1.213.531,01	91.566.303,90 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.352.772,89 C	0,00	1.213.531,01	91.566.303,90 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 : 04/10/2021

Hora : 08:55:19

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

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	10.485.336,33 C	0,00	140.828,89	10.626.165,22 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.485.336,33 C	0,00	140.828,89	10.626.165,22 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	56.559.897,67 D	11.665.137,92	0,00	68.225.035,59 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	56.559.897,67 D	11.665.137,92	0,00	68.225.035,59 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	56.559.897,67 D	11.665.137,92	0,00	68.225.035,59 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.499.294,81 C	2.419,86	35.881,51	3.532.756,46 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.402.261,22 C	867,32	34.983,82	3.436.377,72 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.402.261,22 C	867,32	34.983,82	3.436.377,72 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	97.033,59 C	1.552,54	897,69	96.378,74 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 : 04/10/2021

Hora : 08:55:19

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

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	12.447.056,60	12.447.056,60	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	4.259.168,01 C	1.195,07	781.891,37	5.039.864,31 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	4.259.168,01 C	1.195,07	781.891,37	5.039.864,31 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	356.641,99 C	1.190,52	59.415,22	414.866,69 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	356.641,99 C	1.190,52	59.415,22	414.866,69 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.428.670,70 C	4,55	454.678,46	2.883.344,61 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.423.199,67 C	0,00	303.827,52	1.727.027,19 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.423.199,67 C	0,00	303.827,52	1.727.027,19 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.423.199,67 C	0,00	303.827,52	1.727.027,19 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.005.471,03 C	4,55	150.850,94	1.156.317,42 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.005.471,03 C	4,55	150.850,94	1.156.317,42 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.473.821,12 C	0,00	267.795,64	1.741.616,76 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.473.821,12 C	0,00	267.795,64	1.741.616,76 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.473.821,12 C	0,00	267.795,64	1.741.616,76 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	34,20 C	0,00	2,05	36,25 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	17.847.214,20 D	2.691.267,18	27,31	20.538.454,07 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.178.683,98 D	2.466.974,00	27,31	18.645.630,67 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.266.440,87 D	2.118.343,11	0,00	16.384.783,98 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	306.230,95 D	45.134,14	0,00	351.365,09 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.606.012,16 D	303.496,75	27,31	1.909.481,60 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	137.948,34 D	2.786,50	0,00	140.734,84 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	137.948,34 D	2.786,50	0,00	140.734,84 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.530.581,88 D	221.506,68	0,00	1.752.088,56 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.279.070,62 D	235.459,13	0,00	1.514.529,75 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	1.279.070,62 D	235.459,13	0,00	1.514.529,75 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 : 04/10/2021

Hora : 08:55:19

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.668.458,08 C	6.539.635,02	0,00	24.128.823,06 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.316.313,74 C	0,00	0,00	33.316.313,74 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.647.855,66 D	6.539.635,02	0,00	9.187.490,68 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.785.399,60 D	2.979.500,20	0,00	30.764.899,80 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.984.058,33 C	0,00	11.665.137,92	23.649.196,25 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 : 04/10/2021

Hora : 08:55:19

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

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	9.860.485,49	9.860.485,49	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.219.321,24 C	137,53	3.300.667,96	52.519.851,67 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	33.200.807,42 C	0,00	1.582.165,10	34.782.972,52 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.200.807,42 C	0,00	1.582.165,10	34.782.972,52 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.200.807,42 C	0,00	1.582.165,10	34.782.972,52 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	33.200.807,42 C	0,00	1.582.165,10	34.782.972,52 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.392.711,97 C	0,00	1.674.104,39	17.066.816,36 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	358.445,38 C	0,00	0,00	358.445,38 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.782.847,72 C	0,00	0,00	8.782.847,72 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.431.068,69 C	0,00	1.374.863,19	5.805.931,88 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.578.033,64 C	0,00	251.268,34	2.829.301,98 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.853.035,05 C	0,00	1.123.594,85	2.976.629,90 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	745.893,08 C	0,00	65.315,69	811.208,77 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	860.755,20 C	0,00	110.152,51	970.907,71 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	213.701,90 C	0,00	123.773,00	337.474,90 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	213.701,90 C	0,00	123.773,00	337.474,90 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	213.701,90 C	0,00	123.773,00	337.474,90 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.505,00 C	0,00	7.215,00	57.720,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	50.505,00 C	0,00	7.215,00	57.720,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	50.505,00 C	0,00	7.215,00	57.720,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	319.342,46 C	137,53	37.183,47	356.388,40 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	319.342,46 C	137,53	37.183,47	356.388,40 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	18.166.894,47 D	9.801.252,24	18.629,97	27.949.516,74 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 D	2.832.345,81	0,00	2.832.345,81 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 : 04/10/2021

Hora : 08:55:19

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 D	2.832.345,81	0,00	2.832.345,81 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 D	2.832.345,81	0,00	2.832.345,81 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 D	2.832.345,81	0,00	2.832.345,81 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.061.090,48 D	6.642.071,47	0,00	24.703.161,95 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	906.047,88 D	229.322,30	0,00	1.135.370,18 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.286.375,14 D	1.708.778,95	0,00	8.995.154,09 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.884.663,19 D	4.601.090,99	0,00	13.485.754,18 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.753.445,55 D	4.494.461,21	0,00	13.247.906,76 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	131.217,64 D	106.629,78	0,00	237.847,42 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	203.286,28 D	0,00	0,00	203.286,28 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	780.717,99 D	102.879,23	0,00	883.597,22 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.306,54 D	385,58	0,00	5.692,12 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.306,54 D	385,58	0,00	5.692,12 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	100.497,45 D	326.449,38	18.629,97	408.316,86 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	100.497,45 D	326.449,38	18.629,97	408.316,86 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	369.386,21 D	58.198,03	0,00	427.584,24 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.582,48 D	897,69	1.552,54	13.927,63 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.668.458,08 D	0,00	6.539.635,02	24.128.823,06 D