



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2021

Hora : 08:17:03

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	376.428.232,72 D	18.559.243,63	23.073.108,96	371.914.367,39 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	19.666,16 D	9.748.061,95	9.738.422,32	29.305,79 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	19.666,16 D	9.748.061,95	9.738.422,32	29.305,79 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	376.408.566,56 D	8.811.181,68	13.334.686,64	371.885.061,60 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	640.356,70 D	3.832.671,87	3.971.485,81	501.542,76 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	636.247,84 D	3.832.652,48	3.971.400,79	497.499,53 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	636.247,84 D	3.832.652,48	3.971.400,79	497.499,53 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	56.546,20 D	2.187.490,25	2.199.053,41	44.983,04 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	302.625,16 D	1.422.639,60	1.505.773,54	219.491,22 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	277.076,48 D	222.522,63	266.573,84	233.025,27 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	93,75 D	19,39	85,02	28,12 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	93,75 D	19,39	85,02	28,12 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.436.377,72 D	2.814,10	0,00	3.439.191,82 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.436.377,72 D	2.814,10	0,00	3.439.191,82 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	372.331.832,14 D	4.975.695,71	9.363.200,83	367.944.327,02 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	204.547.881,24 D	2.217.760,69	1.972.198,86	204.793.443,07 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	204.547.881,24 D	2.217.760,69	1.972.198,86	204.793.443,07 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	204.547.881,24 D	2.217.760,69	1.972.198,86	204.793.443,07 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	204.547.881,24 D	2.217.760,69	1.972.198,86	204.793.443,07 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.029.472,77 D	2.380.056,00	7.043.537,93	159.365.990,84 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.448.151,83 D	0,00	3.084.592,31	8.363.559,52 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	60.236.340,99 D	0,00	3.174.553,89	57.061.787,10 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 : 10/11/2021

Hora : 08:17:03

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

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	49.206.640,09 D	909.033,04	500.487,05	49.615.186,08 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.079.596,69 D	373.032,68	6.532,65	24.446.096,72 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	25.127.043,40 D	536.000,36	493.954,40	25.169.089,36 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	27.668.136,49 D	849.717,62	0,00	28.517.854,11 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.063.828,79 D	597.011,63	2.500,12	23.658.340,30 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.337.474,90 D	24.293,71	1.630,08	5.360.138,53 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.337.474,90 D	24.293,71	1.630,08	5.360.138,53 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.337.474,90 D	24.293,71	1.630,08	5.360.138,53 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.085.565,03 C	0,00	279.774,48	13.365.339,51 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	3.006.263,13 D	370.664,02	340.249,04	3.036.678,11 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.006.263,13 D	370.664,02	340.249,04	3.036.678,11 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.017.665,58 D	370.664,02	336.087,64	3.052.241,96 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.402,45 C	0,00	4.161,40	15.563,85 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 : 10/11/2021

Hora : 08:17:03

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	376.428.232,72 C	14.645.431,30	10.131.565,97	371.914.367,39 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.667.979,19 C	5.981.693,99	5.769.144,97	17.455.430,17 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.343.220,72 C	5.555.596,06	5.607.933,07	17.395.557,73 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.480.242,33 C	4.807.838,19	4.985.095,89	1.657.500,03 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	185.713,67 C	185.713,67	174.218,91	174.218,91 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	527.232,93 C	236.867,31	248.909,90	539.275,52 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.150.031,79 C	325.176,89	199.708,37	15.024.563,27 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	324.758,47 C	426.097,93	161.211,90	59.872,44 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.534,46 C	106.165,46	108.990,85	4.359,85 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.467,22 C	3.175,68	3.276,70	6.568,24 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.467,22 C	3.175,68	3.276,70	6.568,24 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	316.756,79 C	316.756,79	48.944,35	48.944,35 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	358.759.253,53 C	8.663.737,31	4.362.421,00	354.457.937,22 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	355.226.497,07 C	8.663.130,12	4.358.713,15	350.922.080,10 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	423.451.532,66 C	0,00	4.358.713,15	427.810.245,81 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	321.259.063,54 C	0,00	2.657.645,69	323.916.709,23 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	321.259.063,54 C	0,00	2.657.645,69	323.916.709,23 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	240.253.414,36 C	0,00	1.987.518,87	242.240.933,23 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.005.649,18 C	0,00	670.126,82	81.675.776,00 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	102.192.469,12 C	0,00	1.701.067,46	103.893.536,58 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	91.566.303,90 C	0,00	1.524.187,26	93.090.491,16 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	91.566.303,90 C	0,00	1.524.187,26	93.090.491,16 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 : 10/11/2021

Hora : 08:17:03

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

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	10.626.165,22 C	0,00	176.880,20	10.803.045,42 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.626.165,22 C	0,00	176.880,20	10.803.045,42 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	68.225.035,59 D	8.663.130,12	0,00	76.888.165,71 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	68.225.035,59 D	8.663.130,12	0,00	76.888.165,71 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	68.225.035,59 D	8.663.130,12	0,00	76.888.165,71 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.532.756,46 C	607,19	3.707,85	3.535.857,12 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.436.377,72 C	0,00	2.814,10	3.439.191,82 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.436.377,72 C	0,00	2.814,10	3.439.191,82 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.378,74 C	607,19	893,75	96.665,30 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 : 10/11/2021

Hora : 08:17:03

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

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	9.303.132,53	9.303.132,53	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	5.039.864,31 C	1.190,52	640.002,41	5.678.676,20 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	5.039.864,31 C	1.190,52	640.002,41	5.678.676,20 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	414.866,69 C	1.190,52	47.852,06	461.528,23 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	414.866,69 C	1.190,52	47.852,06	461.528,23 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.883.344,61 C	0,00	369.957,54	3.253.302,15 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.727.027,19 C	0,00	220.373,35	1.947.400,54 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.727.027,19 C	0,00	220.373,35	1.947.400,54 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.727.027,19 C	0,00	220.373,35	1.947.400,54 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.156.317,42 C	0,00	149.584,19	1.305.901,61 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.156.317,42 C	0,00	149.584,19	1.305.901,61 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.741.616,76 C	0,00	222.192,81	1.963.809,57 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.741.616,76 C	0,00	222.192,81	1.963.809,57 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.741.616,76 C	0,00	222.192,81	1.963.809,57 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	36,25 C	0,00	0,00	36,25 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	20.538.454,07 D	2.598.837,93	0,00	23.137.292,00 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.645.630,67 D	2.397.580,76	0,00	21.043.211,43 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.384.783,98 D	2.106.044,61	0,00	18.490.828,59 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	351.365,09 D	44.385,57	0,00	395.750,66 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.909.481,60 D	247.150,58	0,00	2.156.632,18 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	140.734,84 D	2.138,80	0,00	142.873,64 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	140.734,84 D	2.138,80	0,00	142.873,64 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.752.088,56 D	199.118,37	0,00	1.951.206,93 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.514.529,75 D	194.172,59	0,00	1.708.702,34 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	1.514.529,75 D	194.172,59	0,00	1.708.702,34 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 : 10/11/2021

Hora : 08:17:03

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.128.823,06 C	2.150.218,34	0,00	21.978.604,72 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	9.187.490,68 D	2.150.218,34	0,00	11.337.709,02 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.764.899,80 D	4.358.713,15	0,00	35.123.612,95 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.649.196,25 C	0,00	8.663.130,12	32.312.326,37 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 : 10/11/2021

Hora : 08:17:03

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

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	6.125.991,01	6.125.991,01	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.519.851,67 C	0,00	3.658.977,49	56.178.829,16 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	34.782.972,52 C	0,00	2.217.760,69	37.000.733,21 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.782.972,52 C	0,00	2.217.760,69	37.000.733,21 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.782.972,52 C	0,00	2.217.760,69	37.000.733,21 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	34.782.972,52 C	0,00	2.217.760,69	37.000.733,21 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.066.816,36 C	0,00	1.384.667,80	18.451.484,16 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	5.805.931,88 C	0,00	378.644,84	6.184.576,72 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.829.301,98 C	0,00	373.032,68	3.202.334,66 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.976.629,90 C	0,00	5.612,16	2.982.242,06 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	811.208,77 C	0,00	384.717,62	1.195.926,39 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	970.907,71 C	0,00	597.011,63	1.567.919,34 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	337.474,90 C	0,00	24.293,71	361.768,61 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	337.474,90 C	0,00	24.293,71	361.768,61 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	337.474,90 C	0,00	24.293,71	361.768,61 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.720,00 C	0,00	7.215,00	64.935,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	57.720,00 C	0,00	7.215,00	64.935,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	57.720,00 C	0,00	7.215,00	64.935,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	356.388,40 C	0,00	49.334,00	405.722,40 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	356.388,40 C	0,00	49.334,00	405.722,40 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	27.949.516,74 D	6.067.083,25	316.187,99	33.700.412,00 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.832.345,81 D	1.972.198,86	0,00	4.804.544,67 D

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.832.345,81 D	1.972.198,86	0,00	4.804.544,67 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.832.345,81 D	1.972.198,86	0,00	4.804.544,67 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.832.345,81 D	1.972.198,86	0,00	4.804.544,67 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.703.161,95 D	4.032.137,93	0,00	28.735.299,88 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.135.370,18 D	73.192,31	0,00	1.208.562,49 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.995.154,09 D	3.174.553,89	0,00	12.169.707,98 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.485.754,18 D	780.261,53	0,00	14.266.015,71 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.247.906,76 D	286.307,13	0,00	13.534.213,89 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	237.847,42 D	493.954,40	0,00	731.801,82 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	883.597,22 D	2.500,12	0,00	886.097,34 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	1.630,08	0,00	1.630,08 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	1.630,08	0,00	1.630,08 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 D	1.630,08	0,00	1.630,08 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.692,12 D	4.161,40	0,00	9.853,52 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.692,12 D	4.161,40	0,00	9.853,52 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	408.316,86 D	58.585,06	316.187,99	150.713,93 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	408.316,86 D	58.585,06	316.187,99	150.713,93 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	427.584,24 D	58.014,01	0,00	485.598,25 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.927,63 D	893,75	607,19	14.214,19 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.128.823,06 D	0,00	2.150.218,34	21.978.604,72 D