



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2021

Hora : 08:17:34

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	63.192.307,46 D	3.825.321,33	3.286.093,94	63.731.534,85 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	10.633,02 D	1.634.575,11	1.629.777,53	15.430,60 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	10.633,02 D	1.634.575,11	1.629.777,53	15.430,60 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	63.181.674,44 D	2.190.746,22	1.656.316,41	63.716.104,25 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	702.953,33 D	602.869,43	712.279,02	593.543,74 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	702.863,56 D	602.818,08	712.279,02	593.402,62 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	702.863,56 D	602.818,08	712.279,02	593.402,62 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	391.831,56 D	290.648,35	396.009,52	286.470,39 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	307.163,32 D	308.189,48	313.566,04	301.786,76 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	3.868,68 D	3.980,25	2.703,46	5.145,47 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	89,77 D	51,35	0,00	141,12 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	89,77 D	51,35	0,00	141,12 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.424,93 D	420,50	0,00	300.845,43 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	300.424,93 D	420,50	0,00	300.845,43 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	62.178.296,18 D	1.587.456,29	944.037,39	62.821.715,08 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.000.272,81 D	214.960,41	0,00	13.215.233,22 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.000.272,81 D	214.960,41	0,00	13.215.233,22 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.000.272,81 D	214.960,41	0,00	13.215.233,22 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.000.272,81 D	214.960,41	0,00	13.215.233,22 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.052.666,56 D	1.256.534,44	768.970,95	48.540.230,05 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.929.442,20 D	12.439,05	118.648,90	4.823.232,35 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.473.561,55 D	0,00	543.807,18	8.929.754,37 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.947.699,42 D	157.600,72	70.318,59	9.034.981,55 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.383.372,27 D	46.629,08	160,31	2.429.841,04 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	6.564.327,15 D	110.971,64	70.158,28	6.605.140,51 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 : 10/11/2021

Hora : 08:17:34

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	20.950.371,72 D	1.000.790,61	0,00	21.951.162,33 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.266.274,40 D	77.606,15	409,43	3.343.471,12 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.121.012,90 D	8.097,91	815,04	2.128.295,77 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.121.012,90 D	8.097,91	815,04	2.128.295,77 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.121.012,90 D	8.097,91	815,04	2.128.295,77 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.635.695,63 C	0,00	34.971,81	1.670.667,44 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.125.356,81 D	115.961,44	175.066,44	1.066.251,81 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.125.356,81 D	115.961,44	175.066,44	1.066.251,81 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.125.356,81 D	115.961,44	175.066,44	1.066.251,81 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 : 10/11/2021

Hora : 08:17:34

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	63.192.307,46 C	119.079,46	658.306,85	63.731.534,85 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	146.557,38 C	109.619,21	56.929,70	93.867,87 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.837,15 C	39.161,27	43.446,03	85.121,91 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	250,87 C	3.669,05	4.248,29	830,11 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00 C	0,00	677,76	677,76 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	80.518,42 C	35.424,36	38.519,98	83.614,04 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	67,86 C	67,86	0,00	0,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	65.720,23 C	70.457,94	13.483,67	8.745,96 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	754,22 C	6.695,23	6.149,31	208,30 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.405,32 C	1.202,02	1.161,43	2.364,73 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.405,32 C	1.202,02	1.161,43	2.364,73 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62.560,69 C	62.560,69	6.172,93	6.172,93 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.045.750,08 C	9.460,25	601.377,15	63.637.666,98 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	61.560.835,50 C	9.453,58	595.587,81	62.146.969,73 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.347.480,12 C	0,00	595.587,81	59.943.067,93 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	74.957,43 C	0,00	705,40	75.662,83 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	74.957,43 C	0,00	705,40	75.662,83 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	74.957,43 C	0,00	705,40	75.662,83 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.272.522,69 C	0,00	594.882,41	59.867.405,10 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.923.501,82 C	0,00	574.005,51	58.497.507,33 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.842.381,60 C	0,00	277.246,90	28.119.628,50 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.436.538,67 C	0,00	296.462,65	29.733.001,32 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	499.771,97 C	0,00	229,47	500.001,44 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	144.809,58 C	0,00	66,49	144.876,07 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	1.349.020,87 C	0,00	20.876,90	1.369.897,77 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 : 10/11/2021

Hora : 08:17:34

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.349.020,87 C	0,00	20.876,90	1.369.897,77 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.213.355,38 C	9.453,58	0,00	2.203.901,80 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	2.213.355,38 C	9.453,58	0,00	2.203.901,80 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.213.355,38 C	9.453,58	0,00	2.203.901,80 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.213.355,38 C	9.453,58	0,00	2.203.901,80 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.484.914,58 C	6,67	5.789,34	1.490.697,25 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.162.265,77 C	0,00	5.052,05	1.167.317,82 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.162.265,77 C	0,00	5.052,05	1.167.317,82 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	300.424,93 C	0,00	420,50	300.845,43 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	300.424,93 C	0,00	420,50	300.845,43 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.223,88 C	6,67	316,79	22.534,00 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 : 10/11/2021

Hora : 08:17:34

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	638.903,76	638.903,76	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	4.737.131,33 C	57,97	600.653,61	5.337.726,97 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	4.737.131,33 C	57,97	600.653,61	5.337.726,97 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.282.822,28 C	57,97	290.656,83	2.573.421,14 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.282.822,28 C	57,97	290.656,83	2.573.421,14 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.432.808,29 C	0,00	308.190,99	2.740.999,28 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.432.799,39 C	0,00	308.189,48	2.740.988,87 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.432.799,39 C	0,00	308.189,48	2.740.988,87 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.422.799,39 C	0,00	308.189,48	2.730.988,87 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	8,90 C	0,00	1,51	10,41 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8,90 C	0,00	1,51	10,41 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	20.961,11 C	0,00	1.758,30	22.719,41 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.961,11 C	0,00	1.758,30	22.719,41 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	20.961,11 C	0,00	1.758,30	22.719,41 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	507,56 C	0,00	44,48	552,04 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	507,56 C	0,00	44,48	552,04 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	32,09 C	0,00	3,01	35,10 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	198.656,09 D	4.970,53	0,00	203.626,62 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.155,07 D	407,65	0,00	3.562,72 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	3.155,07 D	407,65	0,00	3.562,72 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	4.518,40	0,00	195.004,05 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	47.676,76 D	4.518,40	0,00	52.195,16 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 : 10/11/2021

Hora : 08:17:34

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

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	4.518,40	0,00	52.195,16 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	507,56 D	44,48	0,00	552,04 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	273.469,15 D	33.235,40	0,00	306.704,55 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	273.469,15 D	33.235,40	0,00	306.704,55 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	864.724,34 C	0,00	28.796,57	893.520,91 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.115.187,81 C	0,00	28.796,57	1.143.984,38 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	3.688.390,63 D	595.587,81	0,00	4.283.978,44 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.653,69 D	5.052,05	0,00	30.705,74 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.648,39 D	4.518,40	0,00	51.166,79 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00	00000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.994,70 C	533,65	0,00	20.461,05 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	20.994,70 C	533,65	0,00	20.461,05 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.415.686,11 D	0,00	9.453,58	1.406.232,53 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 : 10/11/2021

Hora : 08:17:34

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	736.248,49	736.248,49	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.802.544,09 C	0,00	673.681,13	5.476.225,22 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.197.339,17 C	0,00	214.960,41	1.412.299,58 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.197.339,17 C	0,00	214.960,41	1.412.299,58 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.197.339,17 C	0,00	214.960,41	1.412.299,58 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.197.339,17 C	0,00	214.960,41	1.412.299,58 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.473.855,38 C	0,00	441.235,92	3.915.091,30 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	116.169,56 C	0,00	12.439,05	128.608,61 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.467.106,66 C	0,00	0,00	1.467.106,66 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.209.378,20 C	0,00	91.302,20	1.300.680,40 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	226.610,69 C	0,00	46.629,08	273.239,77 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	982.767,51 C	0,00	44.673,12	1.027.440,63 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	420.402,87 C	0,00	251.790,61	672.193,48 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	139.785,19 C	0,00	77.606,15	217.391,34 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	121.012,90 C	0,00	8.097,91	129.110,81 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	121.012,90 C	0,00	8.097,91	129.110,81 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	121.012,90 C	0,00	8.097,91	129.110,81 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	131.349,54 C	0,00	17.484,80	148.834,34 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	131.349,54 C	0,00	17.484,80	148.834,34 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.887.044,96 D	700.689,12	62.560,69	4.525.173,39 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.813.661,46 D	692.970,95	0,00	4.506.632,41 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	340.009,01 D	42.648,90	0,00	382.657,91 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.493.740,18 D	543.807,18	0,00	2.037.547,36 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.720.566,70 D	105.290,40	0,00	1.825.857,10 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.640.115,10 D	35.132,12	0,00	1.675.247,22 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 : 10/11/2021

Hora : 08:17:34

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	80.451,60 D	70.158,28	0,00	150.609,88 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	126.526,56 D	0,00	0,00	126.526,56 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	132.819,01 D	409,43	0,00	133.228,44 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	815,04	0,00	815,04 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	815,04	0,00	815,04 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 D	815,04	0,00	815,04 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73.383,50 D	7.718,17	62.560,69	18.540,98 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	73.383,50 D	7.718,17	62.560,69	18.540,98 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.509,40 D	6.446,01	0,00	53.955,41 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.265,39 D	316,79	6,67	3.575,51 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	864.724,34 D	28.796,57	0,00	893.520,91 D