



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 07/12/2021

Hora : 08:28:42

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	63.731.534,85 D	8.065.067,61	8.261.495,55	63.535.106,91 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	15.430,60 D	3.826.781,61	3.820.187,73	22.024,48 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	15.430,60 D	3.826.781,61	3.820.187,73	22.024,48 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	63.716.104,25 D	4.238.286,00	4.441.307,82	63.513.082,43 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	593.543,74 D	601.407,64	605.097,62	589.853,76 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	593.402,62 D	601.099,51	604.956,50	589.545,63 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	593.402,62 D	601.099,51	604.956,50	589.545,63 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	286.470,39 D	289.171,14	290.598,86	285.042,67 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	301.786,76 D	306.903,31	309.019,70	299.670,37 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	5.145,47 D	5.025,06	5.337,94	4.832,59 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	141,12 D	308,13	141,12	308,13 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	141,12 D	308,13	141,12	308,13 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.845,43 D	342,91	0,00	301.188,34 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	300.845,43 D	342,91	0,00	301.188,34 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	62.821.715,08 D	3.636.535,45	3.836.210,20	62.622.040,33 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.215.233,22 D	197.109,59	0,00	13.412.342,81 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.215.233,22 D	197.109,59	0,00	13.412.342,81 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.215.233,22 D	197.109,59	0,00	13.412.342,81 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.215.233,22 D	197.109,59	0,00	13.412.342,81 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.540.230,05 D	3.338.448,62	3.734.106,45	48.144.572,22 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.823.232,35 D	1.143.722,94	2.657.764,36	3.309.190,93 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.929.754,37 D	0,00	793.605,48	8.136.148,89 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.034.981,55 D	36.395,46	13.710,75	9.057.666,26 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.429.841,04 D	36.395,46	149,55	2.466.086,95 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	6.605.140,51 D	0,00	13.561,20	6.591.579,31 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 : 07/12/2021

Hora : 08:28:42

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	21.951.162,33 D	613.822,84	207.872,49	22.357.112,68 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.343.471,12 D	35.212,23	30.626,25	3.348.057,10 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.128.295,77 D	1.509.295,15	3.230,53	3.634.360,39 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.128.295,77 D	1.509.295,15	3.230,53	3.634.360,39 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.128.295,77 D	1.509.295,15	3.230,53	3.634.360,39 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.670.667,44 C	0,00	27.296,59	1.697.964,03 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.066.251,81 D	100.977,24	102.103,75	1.065.125,30 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.066.251,81 D	100.977,24	102.103,75	1.065.125,30 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.066.251,81 D	100.977,24	102.103,75	1.065.125,30 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 : 07/12/2021

Hora : 08:28:42

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	63.731.534,85 C	289.121,12	92.693,18	63.535.106,91 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	93.867,87 C	81.326,17	70.708,65	83.250,35 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.121,91 C	46.148,12	38.973,20	77.946,99 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	830,11 C	376,30	407,66	861,47 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	677,76 C	677,76	0,00	0,00 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	83.614,04 C	45.094,06	38.565,54	77.085,52 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	8.745,96 C	35.178,05	31.735,45	5.303,36 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	208,30 C	27.801,82	28.738,91	1.145,39 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.364,73 C	1.203,30	1.135,07	2.296,50 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.364,73 C	1.203,30	1.135,07	2.296,50 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.172,93 C	6.172,93	1.861,47	1.861,47 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.637.666,98 C	207.794,95	21.984,53	63.451.856,56 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.146.969,73 C	193.699,05	21.331,99	61.974.602,67 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.943.067,93 C	148.595,90	21.331,99	59.815.804,02 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	75.662,83 C	0,00	681,85	76.344,68 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	75.662,83 C	0,00	681,85	76.344,68 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	75.662,83 C	0,00	681,85	76.344,68 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.867.405,10 C	148.595,90	20.650,14	59.739.459,34 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.497.507,33 C	148.595,90	0,00	58.348.911,43 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.119.628,50 C	70.043,56	0,00	28.049.584,94 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.733.001,32 C	70.912,05	0,00	29.662.089,27 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	500.001,44 C	5.923,85	0,00	494.077,59 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	144.876,07 C	1.716,44	0,00	143.159,63 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	1.369.897,77 C	0,00	20.650,14	1.390.547,91 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.369.897,77 C	0,00	20.650,14	1.390.547,91 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 : 07/12/2021

Hora : 08:28:42

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.203.901,80 C	45.103,15	0,00	2.158.798,65 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	2.203.901,80 C	45.103,15	0,00	2.158.798,65 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.203.901,80 C	45.103,15	0,00	2.158.798,65 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.203.901,80 C	45.103,15	0,00	2.158.798,65 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.490.697,25 C	14.095,90	652,54	1.477.253,89 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.167.317,82 C	13.830,00	0,00	1.153.487,82 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.167.317,82 C	13.830,00	0,00	1.153.487,82 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	300.845,43 C	0,00	342,91	301.188,34 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	300.845,43 C	0,00	342,91	301.188,34 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.534,00 C	265,90	309,63	22.577,73 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 : 07/12/2021

Hora : 08:28:42

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

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	805.876,12	805.876,12	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	5.337.726,97 C	795,10	598.347,07	5.935.278,94 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	5.337.726,97 C	795,10	598.347,07	5.935.278,94 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.573.421,14 C	0,00	289.171,14	2.862.592,28 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.573.421,14 C	0,00	289.171,14	2.862.592,28 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.740.999,28 C	159,80	307.155,55	3.047.995,03 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.740.988,87 C	159,80	307.154,04	3.047.983,11 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.740.988,87 C	159,80	307.154,04	3.047.983,11 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.730.988,87 C	159,80	307.154,04	3.037.983,11 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	10,41 C	0,00	1,51	11,92 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10,41 C	0,00	1,51	11,92 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	22.719,41 C	620,49	1.974,38	24.073,30 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.719,41 C	620,49	1.974,38	24.073,30 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	22.719,41 C	620,49	1.974,38	24.073,30 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	552,04 C	0,00	44,48	596,52 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	552,04 C	0,00	44,48	596,52 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	35,10 C	14,81	1,52	21,81 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	203.626,62 D	452,14	0,00	204.078,76 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.562,72 D	407,66	0,00	3.970,38 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	3.562,72 D	407,66	0,00	3.970,38 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	195.004,05 D	0,00	0,00	195.004,05 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	52.195,16 D	0,00	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 : 07/12/2021

Hora : 08:28:42

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	52.195,16 D	0,00	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	552,04 D	44,48	0,00	596,52 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306.704,55 D	33.175,21	0,00	339.879,76 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	306.704,55 D	33.175,21	0,00	339.879,76 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	893.520,91 C	750.121,68	0,00	143.399,23 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.143.984,38 C	750.121,68	0,00	393.862,70 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	4.283.978,44 D	21.331,99	148.595,90	4.156.714,53 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.705,74 D	0,00	13.830,00	16.875,74 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.166,79 D	0,00	0,00	51.166,79 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00	00000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.461,05 C	0,00	13.830,00	34.291,05 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	20.461,05 C	0,00	13.830,00	34.291,05 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.406.232,53 D	0,00	45.103,15	1.361.129,38 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 : 07/12/2021

Hora : 08:28:42

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

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	1.179.290,03	1.179.290,03	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.476.225,22 C	0,00	422.729,52	5.898.954,74 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.412.299,58 C	0,00	197.109,59	1.609.409,17 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.412.299,58 C	0,00	197.109,59	1.609.409,17 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.412.299,58 C	0,00	197.109,59	1.609.409,17 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.412.299,58 C	0,00	197.109,59	1.609.409,17 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.915.091,30 C	0,00	209.948,62	4.125.039,92 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	128.608,61 C	0,00	3.722,94	132.331,55 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	1.300.680,40 C	0,00	36.395,46	1.337.075,86 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	273.239,77 C	0,00	36.395,46	309.635,23 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.027.440,63 C	0,00	0,00	1.027.440,63 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	672.193,48 C	0,00	25.322,84	697.516,32 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	217.391,34 C	0,00	35.212,23	252.603,57 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	129.110,81 C	0,00	109.295,15	238.405,96 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	129.110,81 C	0,00	109.295,15	238.405,96 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	129.110,81 C	0,00	109.295,15	238.405,96 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	148.834,34 C	0,00	15.671,31	164.505,65 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	148.834,34 C	0,00	15.671,31	164.505,65 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.525.173,39 D	1.172.455,00	6.172,93	5.691.455,46 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.506.632,41 D	1.169.106,45	0,00	5.675.738,86 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	382.657,91 D	92.764,36	0,00	475.422,27 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.037.547,36 D	793.605,48	0,00	2.831.152,84 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.825.857,10 D	41.007,34	0,00	1.866.864,44 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.675.247,22 D	27.446,14	0,00	1.702.693,36 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 : 07/12/2021

Hora : 08:28:42

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	150.609,88 D	13.561,20	0,00	164.171,08 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	126.526,56 D	207.872,49	0,00	334.399,05 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	133.228,44 D	30.626,25	0,00	163.854,69 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	815,04 D	3.230,53	0,00	4.045,57 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	815,04 D	3.230,53	0,00	4.045,57 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	815,04 D	3.230,53	0,00	4.045,57 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.540,98 D	3.348,55	6.172,93	15.716,60 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	18.540,98 D	3.348,55	6.172,93	15.716,60 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.955,41 D	6.525,40	0,00	60.480,81 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.575,51 D	309,63	265,90	3.619,24 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	893.520,91 D	0,00	750.121,68	143.399,23 D