



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	361.522.026,06 D	25.985.449,76	21.793.510,29	365.713.965,53 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	21.461,95 D	10.787.352,56	10.773.691,14	35.123,37 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	21.461,95 D	10.787.352,56	10.773.691,14	35.123,37 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.461,95 D	10.787.352,56	10.773.691,14	35.123,37 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.461,95 D	10.787.352,56	10.773.691,14	35.123,37 D
1.01.01.02.01.01.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.461,95 D	10.787.352,56	10.773.691,14	35.123,37 D
1.01.01.02.01.01.01.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.461,95 D	10.787.352,56	10.773.691,14	35.123,37 D
1.01.01.02.01.01.01.01.00	00000	BANESTES S/A - PREVIDENCIAL	15.128,79 D	5.708.221,14	5.689.493,60	33.856,33 D
1.01.01.02.01.01.01.01.04	00000	BANCO ITAU S/A - CUSTODIANTE - PREVID	6.333,16 D	5.079.131,42	5.084.197,54	1.267,04 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	361.500.564,11 D	15.198.097,20	11.019.819,15	365.678.842,16 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	501.173,97 D	3.789.614,53	3.794.316,34	496.472,16 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	497.147,33 D	3.789.594,37	3.794.302,38	492.439,32 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	497.147,33 D	3.789.594,37	3.794.302,38	492.439,32 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	41.215,50 D	2.251.654,89	2.235.925,41	56.944,98 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	41.215,50 D	2.251.654,89	2.235.925,41	56.944,98 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL - CESAN	41.215,50 D	2.249.976,39	2.234.246,91	56.944,98 D
1.02.01.01.01.01.01.01.02	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL - FAECES	0,00 D	1.678,50	1.678,50	0,00 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	218.203,91 D	1.316.995,90	1.333.719,70	201.480,11 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	218.203,91 D	1.316.995,90	1.333.719,70	201.480,11 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - CESAN	218.203,91 D	1.316.443,59	1.333.167,39	201.480,11 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - FAECES	0,00 D	552,31	552,31	0,00 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	237.727,92 D	220.943,58	224.657,27	234.014,23 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	237.727,92 D	220.943,58	224.657,27	234.014,23 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINIO	237.727,92 D	220.943,58	224.657,27	234.014,23 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



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.01.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.02.01.05.01.02.00.00.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.02.01.05.01.02.01.00.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.02.01.05.01.02.01.01.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	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	11,53 D	20,16	13,96	17,73 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	11,53 D	20,16	13,96	17,73 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,53 D	20,16	13,96	17,73 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,53 D	20,16	13,96	17,73 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PGA	11,53 D	20,16	13,96	17,73 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.441.486,71 D	18.569,79	0,00	3.460.056,50 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.441.486,71 D	18.569,79	0,00	3.460.056,50 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	3.441.486,71 D	18.569,79	0,00	3.460.056,50 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	3.441.486,71 D	18.569,79	0,00	3.460.056,50 D
1.02.02.03.01.01.01.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	3.441.486,71 D	18.569,79	0,00	3.460.056,50 D
1.02.02.03.01.01.01.01.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.441.486,71 D	18.569,79	0,00	3.460.056,50 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	357.557.903,43 D	11.389.912,88	7.225.502,81	361.722.313,50 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	202.199.446,01 D	6.487.894,84	2.935.631,42	205.751.709,43 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	202.199.446,01 D	6.487.894,84	2.935.631,42	205.751.709,43 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	202.199.446,01 D	6.487.894,84	2.935.631,42	205.751.709,43 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	202.199.446,01 D	6.487.894,84	2.935.631,42	205.751.709,43 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTO HISTÓRICO	104.842.225,86 D	0,00	0,00	104.842.225,86 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00	00000	RENDIMENTO	87.508.408,54 D	2.402.667,06	0,00	89.911.075,60 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00	00000	JUROS	9.466.843,95 D	4.068.543,27	2.935.631,42	10.599.755,80 D
1.02.03.01.01.01.01.04.00	00000	AGIO/DESAGIO	381.967,66 D	16.684,51	0,00	398.652,17 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.608.541,93 D	4.572.757,99	3.937.747,11	152.243.552,81 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.015.102,45 D	2.993.990,12	0,00	9.009.092,57 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.015.102,45 D	2.993.990,12	0,00	9.009.092,57 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	6.015.102,45 D	2.993.990,12	0,00	9.009.092,57 D
1.02.03.04.01.01.01.06.00	00000	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	6.015.102,45 D	2.993.990,12	0,00	9.009.092,57 D
1.02.03.04.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.03.01.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.03.01.01.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.03.01.01.01.00	00000	FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	51.930.271,08 D	528.149,11	1.152.660,72	51.305.759,47 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	51.930.271,08 D	528.149,11	1.152.660,72	51.305.759,47 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	51.930.271,08 D	528.149,11	1.152.660,72	51.305.759,47 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	7.052.703,47 D	0,00	280.814,35	6.771.889,12 D
1.02.03.04.04.01.01.03.00	00000	SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	6.076.239,46 D	0,00	106.114,89	5.970.124,57 D
1.02.03.04.04.01.01.07.00	00000	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	5.506.558,54 D	55.337,73	0,00	5.561.896,27 D
1.02.03.04.04.01.01.09.00	00000	ARX INCOME FIC FIA	2.833.244,71 D	0,00	322,33	2.832.922,38 D
1.02.03.04.04.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	2.274.485,07 D	0,00	50.116,41	2.224.368,66 D
1.02.03.04.04.01.01.11.00	00000	FATOR AÇÕES FIC FIA	2.263.505,33 D	0,00	37.776,70	2.225.728,63 D
1.02.03.04.04.01.01.12.00	00000	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	4.399.412,80 D	442.905,06	0,00	4.842.317,86 D
1.02.03.04.04.01.01.13.00	00000	PACIFICO AÇÕES FIC FIA	3.674.496,34 D	0,00	191.777,61	3.482.718,73 D
1.02.03.04.04.01.01.14.00	00000	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	2.855.831,49 D	342,58	0,00	2.856.174,07 D
1.02.03.04.04.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.881.604,83 D	0,00	240.779,07	3.640.825,76 D
1.02.03.04.04.01.01.16.00	00000	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	2.254.641,20 D	0,00	63.926,17	2.190.715,03 D
1.02.03.04.04.01.01.17.00	00000	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIA	2.955.556,19 D	29.563,74	0,00	2.985.119,93 D
1.02.03.04.04.01.01.18.00	00000	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FIA	2.213.194,53 D	0,00	76.922,42	2.136.272,11 D
1.02.03.04.04.01.01.19.00	00000	JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	3.688.797,12 D	0,00	104.110,77	3.584.686,35 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

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	48.008.204,48 D	367.363,36	118.756,86	48.256.810,98 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.731.283,21 D	361.368,44	5.637,66	25.087.013,99 D
1.02.03.04.06.03.01.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.731.283,21 D	361.368,44	5.637,66	25.087.013,99 D
1.02.03.04.06.03.01.01.00	00000	BTG INFRA II FIC FIP	5.002.587,47 D	0,00	4.409,96	4.998.177,51 D
1.02.03.04.06.03.01.02.00	00000	FIP MALBEC	1.617.079,34 D	0,00	1.227,70	1.615.851,64 D
1.02.03.04.06.03.01.03.00	00000	FIP MALBEC - VALORES A RECEBER	18.111.616,40 D	361.368,44	0,00	18.472.984,84 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	23.276.921,27 D	5.994,92	113.119,20	23.169.796,99 D
1.02.03.04.06.05.01.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	23.276.921,27 D	5.994,92	113.119,20	23.169.796,99 D
1.02.03.04.06.05.01.01.00	00000	LACAN FLORESTAL FIP	10.919.368,43 D	0,00	7.840,02	10.911.528,41 D
1.02.03.04.06.05.01.04.00	00000	COPA FLORESTAL III FIP	422.208,05 D	5.994,92	0,00	428.202,97 D
1.02.03.04.06.05.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	5.567.866,22 D	0,00	16.744,31	5.551.121,91 D
1.02.03.04.06.05.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	2.916.778,25 D	0,00	71.110,00	2.845.668,25 D
1.02.03.04.06.05.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.450.700,32 D	0,00	17.424,87	3.433.275,45 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	17.665.155,66 D	263.793,25	2.143.500,00	15.785.448,91 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	17.665.155,66 D	263.793,25	2.143.500,00	15.785.448,91 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	17.665.155,66 D	263.793,25	2.143.500,00	15.785.448,91 D
1.02.03.04.07.01.01.03.00	00000	KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	3.933.953,46 D	76.161,70	2.143.500,00	1.866.615,16 D
1.02.03.04.07.01.01.07.00	00000	VINCI VALOREM FIM	13.731.202,20 D	187.631,55	0,00	13.918.833,75 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.650.283,77 D	192.445,26	61.833,77	23.780.895,26 D
1.02.03.04.08.01.00.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.650.283,77 D	192.445,26	61.833,77	23.780.895,26 D
1.02.03.04.08.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.650.283,77 D	192.445,26	61.833,77	23.780.895,26 D
1.02.03.04.08.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	2.771.616,42 D	0,00	26.267,61	2.745.348,81 D
1.02.03.04.08.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	2.622.210,43 D	43.229,74	0,00	2.665.440,17 D
1.02.03.04.08.01.01.10.00	00000	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	3.938.715,86 D	123.369,89	0,00	4.062.085,75 D
1.02.03.04.08.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	2.687.123,14 D	711,87	0,00	2.687.835,01 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	2.917.457,77 D	0,00	10.043,08	2.907.414,69 D
1.02.03.04.08.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	2.791.387,88 D	21.869,52	0,00	2.813.257,40 D
1.02.03.04.08.01.01.14.00	00000	OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FIC FIM	2.945.092,57 D	0,00	25.523,08	2.919.569,49 D
1.02.03.04.08.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	2.976.679,70 D	3.264,24	0,00	2.979.943,94 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.768.772,06 D	227.016,89	189.969,40	17.805.819,55 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.768.772,06 D	227.016,89	189.969,40	17.805.819,55 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	17.768.772,06 D	227.016,89	189.969,40	17.805.819,55 D
1.02.03.04.11.03.02.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	4.203.082,33 D	26.804,08	0,00	4.229.886,41 D
1.02.03.04.11.03.02.02.00	00000	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	3.588.764,95 D	0,00	161.184,34	3.427.580,61 D
1.02.03.04.11.03.02.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	4.979.159,58 D	200.212,81	0,00	5.179.372,39 D
1.02.03.04.11.03.02.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	4.997.765,20 D	0,00	28.785,06	4.968.980,14 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.583.712,29 C	0,00	271.026,36	13.854.738,65 C
1.02.03.04.99.01.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.583.712,29 C	0,00	271.026,36	13.854.738,65 C
1.02.03.04.99.01.06.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS FIP	13.583.712,29 C	0,00	271.026,36	13.854.738,65 C
1.02.03.04.99.01.06.03.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FIP MALBEC - VALORES A RECEBER	13.583.712,29 C	0,00	271.026,36	13.854.738,65 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
1.02.03.07.04.01.01.00.00	00000	SALAS DO EDIFICIO PALLAS CENTER	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00	00000	TERRENO	48.284,00 D	0,00	0,00	48.284,00 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00	00000	EDIFICAÇÃO	692.716,00 D	0,00	0,00	692.716,00 D
1.02.03.07.04.01.01.05.00	00000	ALUGUEL A RECEBER	7.215,00 D	7.215,00	7.215,00	7.215,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.001.700,49 D	322.045,05	344.909,28	2.978.836,26 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.001.700,49 D	322.045,05	344.909,28	2.978.836,26 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.009.916,13 D	313.829,41	344.909,28	2.978.836,26 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.009.916,13 D	313.829,41	344.909,28	2.978.836,26 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.948.309,86 D	175.041,59	209.739,53	2.913.611,92 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00	00000	VALORES A RECEBER	61.606,27 D	138.787,82	135.169,75	65.224,34 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.215,64 C	8.215,64	0,00	0,00 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.215,64 C	8.215,64	0,00	0,00 C
1.02.03.08.01.99.01.01.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.215,64 C	8.215,64	0,00	0,00 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	361.522.026,06 C	5.695.013,92	9.886.953,39	365.713.965,53 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.522.527,43 C	5.695.013,92	5.750.636,45	17.578.149,96 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.499.884,31 C	5.627.998,89	5.691.876,79	17.563.762,21 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.849.982,88 C	4.845.200,89	5.026.500,96	2.031.282,95 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.537,80 C	4.845.200,89	4.845.017,71	3.354,62 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.537,80 C	4.845.200,89	4.845.017,71	3.354,62 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.537,80 C	4.845.200,89	4.845.017,71	3.354,62 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	0,00 C	2.228.398,02	2.228.398,02	0,00 C
2.01.01.01.01.01.01.01.02	00000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	11.506,69	11.506,69	0,00 C
2.01.01.01.01.01.01.01.04	00000	AEC - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CESAN	1.707,26 C	1.707,26	1.707,26	1.707,26 C
2.01.01.01.01.01.01.01.05	00000	SINDAEMA	1.647,36 C	1.647,36	1.647,36	1.647,36 C
2.01.01.01.01.01.01.01.06	00000	REPASSE VIVA+	0,00 C	2.601.575,20	2.601.575,20	0,00 C
2.01.01.01.01.01.01.01.99	00000	OUTROS REPASSES DA FOLHA DE BENEFÍCIOS	183,18 C	366,36	183,18	0,00 C
2.01.01.01.02.00.00.00.00	00000	ABONO ANUAL	1.846.445,08 C	0,00	181.483,25	2.027.928,33 C
2.01.01.01.02.01.00.00.00	00000	ABONO ANUAL	1.846.445,08 C	0,00	181.483,25	2.027.928,33 C
2.01.01.01.02.01.01.00.00	00000	ABONO ANUAL	1.846.445,08 C	0,00	181.483,25	2.027.928,33 C
2.01.01.01.02.01.01.01.00	00000	APOSENTADORA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.509.258,09 C	0,00	151.836,22	1.661.094,31 C
2.01.01.01.02.01.01.02.00	00000	APOSENTADORIA POR IDADE	20.652,13 C	0,00	2.097,92	22.750,05 C
2.01.01.01.02.01.01.03.00	00000	APOSENTADORIA ANTECIPADA	60.074,03 C	0,00	6.007,41	66.081,44 C
2.01.01.01.02.01.01.04.00	00000	APOSENTADORIA ESPECIAL	20.314,79 C	0,00	2.050,86	22.365,65 C
2.01.01.01.02.01.01.05.00	00000	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	34.187,40 C	0,00	3.250,98	37.438,38 C
2.01.01.01.02.01.01.06.00	00000	PENSÕES	201.958,64 C	0,00	16.239,86	218.198,50 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	185.167,93 C	185.167,93	171.494,31	171.494,31 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	185.167,93 C	185.167,93	171.494,31	171.494,31 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	185.167,93 C	185.167,93	171.494,31	171.494,31 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.01.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	185.167,93 C	185.167,93	171.494,31	171.494,31 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00	00000	IRRF S/FOLHA DE ASSISTIDOS	185.167,93 C	185.167,93	171.494,31	171.494,31 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	498.254,12 C	248.909,90	255.903,05	505.247,27 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	498.254,12 C	248.909,90	255.903,05	505.247,27 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	498.254,12 C	248.909,90	255.903,05	505.247,27 C
2.01.01.06.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	498.254,12 C	248.909,90	255.903,05	505.247,27 C
2.01.01.06.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	498.254,12 C	248.909,90	255.903,05	505.247,27 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.966.479,38 C	348.720,17	237.978,47	14.855.737,68 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.966.479,38 C	348.720,17	237.978,47	14.855.737,68 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.966.479,38 C	348.720,17	237.978,47	14.855.737,68 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00	00000	OPERACOES ENTRE PLANOS	14.966.479,38 C	348.720,17	237.978,47	14.855.737,68 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PREVIDÊNCIA	259,21 C	0,00	528,06	787,27 C
2.01.01.99.01.01.01.04.00	00000	PATROCINADOR CESAN	14.966.220,17 C	348.720,17	237.450,41	14.854.950,41 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	22.643,12 C	67.015,03	58.759,66	14.387,75 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.529,50 C	49.218,75	49.493,29	1.804,04 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.529,50 C	49.218,75	49.493,29	1.804,04 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.529,50 C	49.218,75	49.493,29	1.804,04 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.529,50 C	49.218,75	49.493,29	1.804,04 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00	00000	EMPRÉSTIMOS A REPASSAR	0,00 C	47.689,25	47.689,25	0,00 C
2.01.03.08.01.01.01.02.00	00000	IOF A RECOLHER S/EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	1.529,50 C	1.529,50	1.804,04	1.804,04 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.594,04 C	3.276,70	3.276,49	6.593,83 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.594,04 C	3.276,70	3.276,49	6.593,83 C
2.01.03.10.02.01.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.594,04 C	3.276,70	3.276,49	6.593,83 C
2.01.03.10.02.01.01.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.594,04 C	3.276,70	3.276,49	6.593,83 C
2.01.03.10.02.01.01.01.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.594,04 C	3.276,70	3.276,49	6.593,83 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 9

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.519,58 C	14.519,58	5.989,88	5.989,88 C
2.01.03.99.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.519,58 C	14.519,58	5.989,88	5.989,88 C
2.01.03.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.519,58 C	14.519,58	5.989,88	5.989,88 C
2.01.03.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.519,58 C	14.519,58	5.989,88	5.989,88 C
2.01.03.99.01.01.01.02.00	00000	TAXAS, TARIFAS, CORRETAGENS E EMOLUMENTOS	568,80 C	568,80	563,98	563,98 C
2.01.03.99.01.01.01.03.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	13.950,78 C	13.950,78	5.425,90	5.425,90 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
2.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.02.01.00.00.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.02.01.01.00.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.02.01.01.01.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	343.998.498,63 C	0,00	4.136.316,94	348.134.815,57 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	340.461.587,80 C	0,00	4.115.154,88	344.576.742,68 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	432.048.422,43 C	0,00	2.905.415,39	434.953.837,82 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	326.467.251,08 C	0,00	1.529.777,61	327.997.028,69 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	326.467.251,08 C	0,00	1.529.777,61	327.997.028,69 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	244.148.354,55 C	0,00	1.144.043,35	245.292.397,90 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	244.148.354,55 C	0,00	1.144.043,35	245.292.397,90 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.318.896,53 C	0,00	385.734,26	82.704.630,79 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.318.896,53 C	0,00	385.734,26	82.704.630,79 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	105.581.171,35 C	0,00	1.375.637,78	106.956.809,13 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	94.602.642,49 C	0,00	1.232.596,38	95.835.238,87 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	94.602.642,49 C	0,00	1.232.596,38	95.835.238,87 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 10

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	94.602.642,49 C	0,00	1.232.596,38	95.835.238,87 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	10.978.528,86 C	0,00	143.041,40	11.121.570,26 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.978.528,86 C	0,00	143.041,40	11.121.570,26 C
2.03.01.01.02.03.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.978.528,86 C	0,00	143.041,40	11.121.570,26 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	91.586.834,63 D	0,00	1.209.739,49	90.377.095,14 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	91.586.834,63 D	0,00	1.209.739,49	90.377.095,14 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	91.586.834,63 D	0,00	1.209.739,49	90.377.095,14 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	91.586.834,63 D	0,00	1.209.739,49	90.377.095,14 D
2.03.01.02.01.02.01.01.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	91.586.834,63 D	0,00	1.209.739,49	90.377.095,14 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.536.910,83 C	0,00	21.162,06	3.558.072,89 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.441.486,71 C	0,00	18.569,79	3.460.056,50 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.441.486,71 C	0,00	18.569,79	3.460.056,50 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.441.486,71 C	0,00	18.569,79	3.460.056,50 C
2.03.02.02.02.01.01.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.441.486,71 C	0,00	18.569,79	3.460.056,50 C
2.03.02.02.02.01.01.01.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA - PL. BD	3.441.486,71 C	0,00	18.569,79	3.460.056,50 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	95.424,12 C	0,00	2.592,27	98.016,39 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	95.424,12 C	0,00	2.592,27	98.016,39 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	95.424,12 C	0,00	2.592,27	98.016,39 C
2.03.02.03.01.01.01.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	95.424,12 C	0,00	2.592,27	98.016,39 C
2.03.02.03.01.01.01.01.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRÉSTIMO	95.424,12 C	0,00	2.592,27	98.016,39 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 11

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

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	6.979.242,93	6.979.242,93	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	6.316.792,07 C	14.509,79	648.003,05	6.950.285,33 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	6.316.792,07 C	14.509,79	648.003,05	6.950.285,33 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	504.422,23 C	379,01	59.002,49	563.045,71 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	504.422,23 C	379,01	59.002,49	563.045,71 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	504.422,23 C	379,01	59.002,49	563.045,71 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - BENEFÍCIO DEFINIDO	504.422,23 C	379,01	59.002,49	563.045,71 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PATRONAL - CESAN	488.062,39 C	379,01	57.323,99	545.007,37 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PATRONAL - FAECES	16.359,84 C	0,00	1.678,50	18.038,34 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.622.895,36 C	14.130,78	367.583,02	3.976.347,60 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.167.198,61 C	14.130,78	218.015,76	2.371.083,59 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.167.198,61 C	14.130,78	218.015,76	2.371.083,59 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.167.198,61 C	14.130,78	218.015,76	2.371.083,59 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARTICIPANTES - BD CESAN	2.161.835,31 C	14.130,78	217.463,45	2.365.167,98 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARTICIPANTES - BD FAECES	5.363,30 C	0,00	552,31	5.915,61 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.455.696,75 C	0,00	149.567,26	1.605.264,01 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.455.696,75 C	0,00	149.567,26	1.605.264,01 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.455.696,75 C	0,00	149.567,26	1.605.264,01 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS - BD	1.455.696,75 C	0,00	149.567,26	1.605.264,01 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	2.189.438,23 C	0,00	221.410,25	2.410.848,48 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.189.438,23 C	0,00	221.410,25	2.410.848,48 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	2.189.438,23 C	0,00	221.410,25	2.410.848,48 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS - BD	2.189.438,23 C	0,00	221.410,25	2.410.848,48 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	2.189.403,27 C	0,00	221.410,25	2.410.813,52 C
3.01.01.04.01.01.01.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO ABONO ANUAL	34,96 C	0,00	0,00	34,96 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 12

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	36,25 C	0,00	7,29	43,54 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	36,25 C	0,00	7,29	43,54 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	36,25 C	0,00	7,29	43,54 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	36,25 C	0,00	7,29	43,54 C
3.01.01.99.01.01.01.02.00	00000	ENCARGOS S/CONTRIBUICAO PARTICIPANTES	36,25 C	0,00	7,29	43,54 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	25.851.433,35 D	2.647.331,68	0,00	28.498.765,03 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.501.997,56 D	2.407.738,47	0,00	25.909.736,03 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.601.463,78 D	2.105.901,11	0,00	22.707.364,89 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.601.463,78 D	2.105.901,11	0,00	22.707.364,89 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.601.463,78 D	2.105.901,11	0,00	22.707.364,89 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00	00000	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.313.227,75 D	1.973.870,81	0,00	21.287.098,56 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	17.794.865,59 D	1.822.034,59	0,00	19.616.900,18 D
3.02.01.01.01.01.01.02.00	00000	ABONO ANUAL	1.518.362,16 D	151.836,22	0,00	1.670.198,38 D
3.02.01.01.01.01.02.00.00	00000	APOSENTADORIA POR IDADE	267.567,01 D	27.272,96	0,00	294.839,97 D
3.02.01.01.01.01.02.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	246.587,81 D	25.175,04	0,00	271.762,85 D
3.02.01.01.01.01.02.02.00	00000	ABONO ANUAL	20.979,20 D	2.097,92	0,00	23.077,12 D
3.02.01.01.01.01.03.00.00	00000	APOSENTADORIA ANTECIPADA	751.369,82 D	77.319,09	0,00	828.688,91 D
3.02.01.01.01.01.03.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	751.369,82 D	77.319,09	0,00	828.688,91 D
3.02.01.01.01.01.04.00.00	00000	APOSENTADORIA ESPECIAL	269.299,20 D	27.438,25	0,00	296.737,45 D
3.02.01.01.01.01.04.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	188.716,65 D	19.379,98	0,00	208.096,63 D
3.02.01.01.01.01.04.02.00	00000	ABONO ANUAL	80.582,55 D	8.058,27	0,00	88.640,82 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	440.421,40 D	44.283,44	0,00	484.704,84 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	440.421,40 D	44.283,44	0,00	484.704,84 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00	00000	INVALIDEZ	440.421,40 D	44.283,44	0,00	484.704,84 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00	00000	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	440.421,40 D	44.283,44	0,00	484.704,84 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 13

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.01.01.01.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	406.059,29 D	41.032,46	0,00	447.091,75 D
3.02.01.02.01.01.01.02.00	00000	ABONO ANUAL	34.362,11 D	3.250,98	0,00	37.613,09 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.460.112,38 D	257.553,92	0,00	2.717.666,30 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.460.112,38 D	257.553,92	0,00	2.717.666,30 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00	00000	PENSÕES	2.460.112,38 D	257.553,92	0,00	2.717.666,30 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00	00000	PENSÕES	2.460.112,38 D	257.553,92	0,00	2.717.666,30 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	2.257.300,88 D	241.314,06	0,00	2.498.614,94 D
3.02.01.03.01.01.01.02.00	00000	ABONO ANUAL	202.811,50 D	16.239,86	0,00	219.051,36 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	142.873,64 D	2.142,80	0,00	145.016,44 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	142.873,64 D	2.142,80	0,00	145.016,44 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	142.873,64 D	2.142,80	0,00	145.016,44 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PECÚLIOS	142.873,64 D	2.142,80	0,00	145.016,44 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00	00000	PECÚLIOS	142.873,64 D	2.142,80	0,00	145.016,44 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00	00000	PECÚLIO POR MORTE	142.873,64 D	2.142,80	0,00	145.016,44 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.206.562,15 D	237.450,41	0,00	2.444.012,56 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.206.562,15 D	237.450,41	0,00	2.444.012,56 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.206.562,15 D	237.450,41	0,00	2.444.012,56 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.206.562,15 D	237.450,41	0,00	2.444.012,56 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.206.562,15 D	237.450,41	0,00	2.444.012,56 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00	00000	DEDUÇÃO DA RESERVA DO PARTICIPANTE	10.305,27 D	0,00	0,00	10.305,27 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00	00000	ATUALIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER AO PATROCINADOR	2.196.256,88 D	237.450,41	0,00	2.433.707,29 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.902.635,37 D	202.246,58	0,00	2.104.881,95 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.902.635,37 D	202.246,58	0,00	2.104.881,95 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.902.635,37 D	202.246,58	0,00	2.104.881,95 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.902.635,37 D	202.246,58	0,00	2.104.881,95 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 14

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.902.635,37 D	202.246,58	0,00	2.104.881,95 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.902.635,37 D	202.246,58	0,00	2.104.881,95 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.902.635,37 D	202.246,58	0,00	2.104.881,95 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.788.070,93 C	0,00	6.331.239,88	20.119.310,81 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
3.05.01.01.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.316.313,74 C	0,00	0,00	33.316.313,74 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.316.313,74 C	0,00	0,00	33.316.313,74 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.316.313,74 C	0,00	0,00	33.316.313,74 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.316.313,74 C	0,00	0,00	33.316.313,74 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00	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	19.528.242,81 D	0,00	6.331.239,88	13.197.002,93 D
3.05.02.01.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.528.242,81 D	0,00	6.331.239,88	13.197.002,93 D
3.05.02.01.01.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.528.242,81 D	0,00	6.331.239,88	13.197.002,93 D
3.05.02.01.01.01.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.528.242,81 D	0,00	6.331.239,88	13.197.002,93 D
3.05.02.01.01.01.01.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.528.242,81 D	0,00	6.331.239,88	13.197.002,93 D
3.05.02.01.01.01.01.01.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.528.242,81 D	0,00	6.331.239,88	13.197.002,93 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.361.789,57 D	2.905.415,39	0,00	42.267.204,96 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.361.789,57 D	2.905.415,39	0,00	42.267.204,96 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.361.789,57 D	2.905.415,39	0,00	42.267.204,96 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.776.189,79 D	1.529.777,61	0,00	28.305.967,40 D
3.06.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	26.776.189,79 D	1.529.777,61	0,00	28.305.967,40 D
3.06.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.024.558,84 D	1.144.043,35	0,00	21.168.602,19 D
3.06.01.01.01.02.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.024.558,84 D	1.144.043,35	0,00	21.168.602,19 D
3.06.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.751.630,95 D	385.734,26	0,00	7.137.365,21 D
3.06.01.01.01.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.751.630,95 D	385.734,26	0,00	7.137.365,21 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 15

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.585.599,78 D	1.375.637,78	0,00	13.961.237,56 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	11.276.925,43 D	1.232.596,38	0,00	12.509.521,81 D
3.06.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.276.925,43 D	1.232.596,38	0,00	12.509.521,81 D
3.06.01.01.02.02.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.276.925,43 D	1.232.596,38	0,00	12.509.521,81 D
3.06.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	1.308.674,35 D	143.041,40	0,00	1.451.715,75 D
3.06.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.308.674,35 D	143.041,40	0,00	1.451.715,75 D
3.06.01.01.02.03.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.308.674,35 D	143.041,40	0,00	1.451.715,75 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	47.010.995,29 C	1.209.739,49	0,00	45.801.255,80 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	47.010.995,29 C	1.209.739,49	0,00	45.801.255,80 C
3.08.01.01.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	47.010.995,29 C	1.209.739,49	0,00	45.801.255,80 C
3.08.01.01.01.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	47.010.995,29 C	1.209.739,49	0,00	45.801.255,80 C
3.08.01.01.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	47.010.995,29 C	1.209.739,49	0,00	45.801.255,80 C
3.08.01.01.01.01.01.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	47.010.995,29 C	1.209.739,49	0,00	45.801.255,80 C
3.08.01.01.01.01.01.01.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	47.010.995,29 C	1.209.739,49	0,00	45.801.255,80 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 16

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

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	8.200.642,81	8.200.642,81	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.103.586,17 C	0,00	8.186.680,06	67.290.266,23 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	38.980.383,53 C	0,00	6.487.894,84	45.468.278,37 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.980.383,53 C	0,00	6.487.894,84	45.468.278,37 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	38.980.383,53 C	0,00	6.487.894,84	45.468.278,37 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	38.980.383,53 C	0,00	6.487.894,84	45.468.278,37 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	38.980.383,53 C	0,00	6.487.894,84	45.468.278,37 C
5.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	38.980.383,53 C	0,00	6.487.894,84	45.468.278,37 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.336.217,45 C	0,00	1.628.757,99	20.964.975,44 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	379.443,63 C	0,00	49.990,12	429.433,75 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	379.443,63 C	0,00	49.990,12	429.433,75 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	379.443,63 C	0,00	49.990,12	429.433,75 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	379.443,63 C	0,00	49.990,12	429.433,75 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00	00000	BANESTES S/A INSTITUCIONAL	56.087,88 C	0,00	0,00	56.087,88 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00	00000	ICATU VANGUARDA FIC FI INFLAÇÃO LONGA RF	197.273,49 C	0,00	0,00	197.273,49 C
5.01.04.01.01.01.01.03.00	00000	FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL RF LP	105.979,81 C	0,00	0,00	105.979,81 C
5.01.04.01.01.01.01.06.00	00000	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	20.102,45 C	0,00	49.990,12	70.092,57 C
5.01.04.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	22.249,63 C	0,00	0,00	22.249,63 C
5.01.04.03.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	22.249,63 C	0,00	0,00	22.249,63 C
5.01.04.03.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	22.249,63 C	0,00	0,00	22.249,63 C
5.01.04.03.01.01.01.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	22.249,63 C	0,00	0,00	22.249,63 C
5.01.04.03.01.01.01.01.00	00000	FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM	22.249,63 C	0,00	0,00	22.249,63 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.782.847,72 C	0,00	528.149,11	9.310.996,83 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.782.847,72 C	0,00	528.149,11	9.310.996,83 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.782.847,72 C	0,00	528.149,11	9.310.996,83 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 17

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	8.782.847,72 C	0,00	528.149,11	9.310.996,83 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	1.165.905,21 C	0,00	0,00	1.165.905,21 C
5.01.04.04.01.01.01.01.02.00	00000	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	468.958,93 C	0,00	0,00	468.958,93 C
5.01.04.04.01.01.01.01.03.00	00000	SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	812.785,36 C	0,00	0,00	812.785,36 C
5.01.04.04.01.01.01.01.04.00	00000	MOAT CAPITAL FIA	640.612,28 C	0,00	0,00	640.612,28 C
5.01.04.04.01.01.01.01.05.00	00000	NEO NAVITAS FIC FIA	365.821,48 C	0,00	0,00	365.821,48 C
5.01.04.04.01.01.01.01.06.00	00000	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	1.164.011,48 C	0,00	0,00	1.164.011,48 C
5.01.04.04.01.01.01.01.07.00	00000	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	899.502,71 C	0,00	55.337,73	954.840,44 C
5.01.04.04.01.01.01.01.08.00	00000	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	148.789,20 C	0,00	0,00	148.789,20 C
5.01.04.04.01.01.01.01.09.00	00000	ARX INCOME FIC FIA	182.500,57 C	0,00	0,00	182.500,57 C
5.01.04.04.01.01.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	214.157,91 C	0,00	0,00	214.157,91 C
5.01.04.04.01.01.01.01.11.00	00000	FATOR AÇÕES FIC FIA	313.252,42 C	0,00	0,00	313.252,42 C
5.01.04.04.01.01.01.01.12.00	00000	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	801.169,90 C	0,00	442.905,06	1.244.074,96 C
5.01.04.04.01.01.01.01.13.00	00000	PACIFICO AÇÕES FIC FIA	153.857,19 C	0,00	0,00	153.857,19 C
5.01.04.04.01.01.01.01.14.00	00000	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	166.266,62 C	0,00	342,58	166.609,20 C
5.01.04.04.01.01.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	376.195,57 C	0,00	0,00	376.195,57 C
5.01.04.04.01.01.01.01.16.00	00000	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	176.586,72 C	0,00	0,00	176.586,72 C
5.01.04.04.01.01.01.01.17.00	00000	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIA	176.925,42 C	0,00	29.563,74	206.489,16 C
5.01.04.04.01.01.01.01.18.00	00000	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FIA	171.838,12 C	0,00	0,00	171.838,12 C
5.01.04.04.01.01.01.01.19.00	00000	JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	383.710,63 C	0,00	0,00	383.710,63 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.479.934,52 C	0,00	367.363,36	6.847.297,88 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.493.498,34 C	0,00	361.368,44	3.854.866,78 C
5.01.04.06.03.01.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.493.498,34 C	0,00	361.368,44	3.854.866,78 C
5.01.04.06.03.01.01.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.493.498,34 C	0,00	361.368,44	3.854.866,78 C
5.01.04.06.03.01.01.01.00	00000	BTG INFRA II FIC FIP	1.016.416,51 C	0,00	0,00	1.016.416,51 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 18

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.06.03.01.01.02.00	00000	FIP MALBEC	72.734,54 C	0,00	0,00	72.734,54 C
5.01.04.06.03.01.01.03.00	00000	FIP MALBEC - VALORES A RECEBER	2.404.347,29 C	0,00	361.368,44	2.765.715,73 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.986.436,18 C	0,00	5.994,92	2.992.431,10 C
5.01.04.06.05.01.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.986.436,18 C	0,00	5.994,92	2.992.431,10 C
5.01.04.06.05.01.01.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.986.436,18 C	0,00	5.994,92	2.992.431,10 C
5.01.04.06.05.01.01.01.00	00000	LACAN FLORESTAL FIP	623.884,12 C	0,00	0,00	623.884,12 C
5.01.04.06.05.01.01.04.00	00000	COPA FLORESTAL III FIP	748.795,61 C	0,00	5.994,92	754.790,53 C
5.01.04.06.05.01.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.117.833,45 C	0,00	0,00	1.117.833,45 C
5.01.04.06.05.01.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	495.923,00 C	0,00	0,00	495.923,00 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.195.926,39 C	0,00	263.793,25	1.459.719,64 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.195.926,39 C	0,00	263.793,25	1.459.719,64 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.195.926,39 C	0,00	263.793,25	1.459.719,64 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	1.195.926,39 C	0,00	263.793,25	1.459.719,64 C
5.01.04.07.01.01.01.03.00	00000	KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	319.170,77 C	0,00	76.161,70	395.332,47 C
5.01.04.07.01.01.01.05.00	00000	ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FIC FIM	16.000,68 C	0,00	0,00	16.000,68 C
5.01.04.07.01.01.01.07.00	00000	VINCI VALOREM FIM	856.678,25 C	0,00	187.631,55	1.044.309,80 C
5.01.04.07.01.01.01.08.00	00000	CLARITAS INSTITUCIONAL FIM	4.076,69 C	0,00	0,00	4.076,69 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.798.338,20 C	0,00	192.445,26	1.990.783,46 C
5.01.04.08.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.798.338,20 C	0,00	192.445,26	1.990.783,46 C
5.01.04.08.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.798.338,20 C	0,00	192.445,26	1.990.783,46 C
5.01.04.08.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.798.338,20 C	0,00	192.445,26	1.990.783,46 C
5.01.04.08.01.01.01.01.00	00000	NOVUS MACRO FIC FIM	66.878,99 C	0,00	0,00	66.878,99 C
5.01.04.08.01.01.01.02.00	00000	AZ QUEST MULTI FIC FIM	36.017,40 C	0,00	0,00	36.017,40 C
5.01.04.08.01.01.01.03.00	00000	BAHIA AM MARAU FIC FIM	13.709,65 C	0,00	0,00	13.709,65 C
5.01.04.08.01.01.01.05.00	00000	BTG PACTUAL DISCOVERY FIM	16.660,72 C	0,00	0,00	16.660,72 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 19

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.08.01.01.01.06.00	00000	BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FIC FIM	13.732,90 C	0,00	0,00	13.732,90 C
5.01.04.08.01.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	326.116,43 C	0,00	0,00	326.116,43 C
5.01.04.08.01.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	283.307,25 C	0,00	43.229,74	326.536,99 C
5.01.04.08.01.01.01.10.00	00000	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	339.407,02 C	0,00	123.369,89	462.776,91 C
5.01.04.08.01.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	181.810,80 C	0,00	711,87	182.522,67 C
5.01.04.08.01.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	129.076,46 C	0,00	0,00	129.076,46 C
5.01.04.08.01.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	105.314,86 C	0,00	21.869,52	127.184,38 C
5.01.04.08.01.01.01.14.00	00000	OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FIC FIM	78.187,85 C	0,00	0,00	78.187,85 C
5.01.04.08.01.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	208.117,87 C	0,00	3.264,24	211.382,11 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	677.477,36 C	0,00	227.016,89	904.494,25 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	677.477,36 C	0,00	227.016,89	904.494,25 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	677.477,36 C	0,00	227.016,89	904.494,25 C
5.01.04.11.03.02.01.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	677.477,36 C	0,00	227.016,89	904.494,25 C
5.01.04.11.03.02.01.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	88.712,41 C	0,00	26.804,08	115.516,49 C
5.01.04.11.03.02.01.02.00	00000	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	588.764,95 C	0,00	0,00	588.764,95 C
5.01.04.11.03.02.01.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	0,00 C	0,00	200.212,81	200.212,81 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	72.150,00 C	0,00	7.215,00	79.365,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	72.150,00 C	0,00	7.215,00	79.365,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	72.150,00 C	0,00	7.215,00	79.365,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	72.150,00 C	0,00	7.215,00	79.365,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00	00000	USO PRÓPRIO	72.150,00 C	0,00	7.215,00	79.365,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00	00000	RECEITA DE ALUGUEL	72.150,00 C	0,00	7.215,00	79.365,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	458.880,80 C	0,00	62.812,23	521.693,03 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	458.880,80 C	0,00	62.812,23	521.693,03 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	458.880,80 C	0,00	62.812,23	521.693,03 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 20

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	458.880,80 C	0,00	62.812,23	521.693,03 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	458.880,80 C	0,00	62.812,23	521.693,03 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00	00000	RENDIMENTOS	401.707,68 C	0,00	50.426,38	452.134,06 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRÉSTIMOS - FGE	9.123,00 C	0,00	893,72	10.016,72 C
5.01.08.01.01.01.01.03.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	33.450,06 C	0,00	3.276,49	36.726,55 C
5.01.08.01.01.01.01.04.00	00000	REVERSÃO DO CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	14.600,06 C	0,00	8.215,64	22.815,70 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
5.01.98.01.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.954,39 C	0,00	0,00	255.954,39 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.954,39 C	0,00	0,00	255.954,39 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.954,39 C	0,00	0,00	255.954,39 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.954,39 C	0,00	0,00	255.954,39 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00	00000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	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	44.758.215,45 D	1.809.877,70	13.962,75	46.554.130,40 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.378.192,05 D	0,00	0,00	9.378.192,05 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.378.192,05 D	0,00	0,00	9.378.192,05 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.378.192,05 D	0,00	0,00	9.378.192,05 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.378.192,05 D	0,00	0,00	9.378.192,05 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.378.192,05 D	0,00	0,00	9.378.192,05 D
5.02.01.01.01.01.01.01.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.378.192,05 D	0,00	0,00	9.378.192,05 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.243.676,03 D	1.794.247,11	0,00	37.037.923,14 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.307.787,59 D	0,00	0,00	1.307.787,59 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.307.787,59 D	0,00	0,00	1.307.787,59 D
5.02.04.01.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.307.787,59 D	0,00	0,00	1.307.787,59 D
5.02.04.01.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.307.787,59 D	0,00	0,00	1.307.787,59 D
5.02.04.01.01.01.01.01.00	00000	BANESTES S/A INSTITUCIONAL	399.317,05 D	0,00	0,00	399.317,05 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 21

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.01.01.01.01.02.00	00000	ICATU VANGUARDA FIC FI INFLAÇÃO LONGA RF	572.039,51 D	0,00	0,00	572.039,51 D
5.02.04.01.01.01.01.03.00	00000	FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL RF LP	336.431,03 D	0,00	0,00	336.431,03 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	17.301.224,00 D	1.152.660,72	0,00	18.453.884,72 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	17.301.224,00 D	1.152.660,72	0,00	18.453.884,72 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	17.301.224,00 D	1.152.660,72	0,00	18.453.884,72 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	17.301.224,00 D	1.152.660,72	0,00	18.453.884,72 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	1.782.767,31 D	280.814,35	0,00	2.063.581,66 D
5.02.04.04.01.01.01.02.00	00000	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	556.149,52 D	0,00	0,00	556.149,52 D
5.02.04.04.01.01.01.03.00	00000	SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	1.886.052,49 D	106.114,89	0,00	1.992.167,38 D
5.02.04.04.01.01.01.04.00	00000	MOAT CAPITAL FIA	1.279.186,37 D	0,00	0,00	1.279.186,37 D
5.02.04.04.01.01.01.05.00	00000	NEO NAVITAS FIC FIA	387.863,06 D	0,00	0,00	387.863,06 D
5.02.04.04.01.01.01.06.00	00000	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	662.214,41 D	0,00	0,00	662.214,41 D
5.02.04.04.01.01.01.07.00	00000	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	2.122.736,81 D	0,00	0,00	2.122.736,81 D
5.02.04.04.01.01.01.08.00	00000	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	190.362,57 D	0,00	0,00	190.362,57 D
5.02.04.04.01.01.01.09.00	00000	ARX INCOME FIC FIA	609.255,86 D	322,33	0,00	609.578,19 D
5.02.04.04.01.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	646.472,84 D	50.116,41	0,00	696.589,25 D
5.02.04.04.01.01.01.11.00	00000	FATOR AÇÕES FIC FIA	756.547,09 D	37.776,70	0,00	794.323,79 D
5.02.04.04.01.01.01.12.00	00000	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	901.757,10 D	0,00	0,00	901.757,10 D
5.02.04.04.01.01.01.13.00	00000	PACIFICO AÇÕES FIC FIA	979.360,85 D	191.777,61	0,00	1.171.138,46 D
5.02.04.04.01.01.01.14.00	00000	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	575.435,13 D	0,00	0,00	575.435,13 D
5.02.04.04.01.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	994.590,74 D	240.779,07	0,00	1.235.369,81 D
5.02.04.04.01.01.01.16.00	00000	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	628.745,52 D	63.926,17	0,00	692.671,69 D
5.02.04.04.01.01.01.17.00	00000	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIA	481.369,23 D	0,00	0,00	481.369,23 D
5.02.04.04.01.01.01.18.00	00000	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FIA	665.443,59 D	76.922,42	0,00	742.366,01 D
5.02.04.04.01.01.01.19.00	00000	JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	1.194.913,51 D	104.110,77	0,00	1.299.024,28 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 22

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.999.401,68 D	389.783,22	0,00	15.389.184,90 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.758.563,86 D	276.664,02	0,00	14.035.227,88 D
5.02.04.06.03.01.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.758.563,86 D	276.664,02	0,00	14.035.227,88 D
5.02.04.06.03.01.01.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.758.563,86 D	276.664,02	0,00	14.035.227,88 D
5.02.04.06.03.01.01.01.00	00000	BTG INFRA II FIC FIP	136.717,56 D	4.409,96	0,00	141.127,52 D
5.02.04.06.03.01.01.02.00	00000	FIP MALBEC	11.488,40 D	1.227,70	0,00	12.716,10 D
5.02.04.06.03.01.01.03.00	00000	FIP MALBEC - VALORES A RECEBER	13.610.357,90 D	271.026,36	0,00	13.881.384,26 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.240.837,82 D	113.119,20	0,00	1.353.957,02 D
5.02.04.06.05.01.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.240.837,82 D	113.119,20	0,00	1.353.957,02 D
5.02.04.06.05.01.01.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.240.837,82 D	113.119,20	0,00	1.353.957,02 D
5.02.04.06.05.01.01.01.00	00000	LACAN FLORESTAL FIP	543.228,89 D	7.840,02	0,00	551.068,91 D
5.02.04.06.05.01.01.04.00	00000	COPA FLORESTAL III FIP	6.216,28 D	0,00	0,00	6.216,28 D
5.02.04.06.05.01.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	466.367,23 D	16.744,31	0,00	483.111,54 D
5.02.04.06.05.01.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	166.538,50 D	71.110,00	0,00	237.648,50 D
5.02.04.06.05.01.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	58.486,92 D	17.424,87	0,00	75.911,79 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	485.984,73 D	0,00	0,00	485.984,73 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	485.984,73 D	0,00	0,00	485.984,73 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	485.984,73 D	0,00	0,00	485.984,73 D
5.02.04.07.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	485.984,73 D	0,00	0,00	485.984,73 D
5.02.04.07.01.01.01.03.00	00000	KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	165.869,39 D	0,00	0,00	165.869,39 D
5.02.04.07.01.01.01.05.00	00000	ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FIC FIM	381,31 D	0,00	0,00	381,31 D
5.02.04.07.01.01.01.07.00	00000	VINCI VALOREM FIM	315.764,09 D	0,00	0,00	315.764,09 D
5.02.04.07.01.01.01.08.00	00000	CLARITAS INSTITUCIONAL FIM	3.969,94 D	0,00	0,00	3.969,94 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.124.572,73 D	61.833,77	0,00	1.186.406,50 D
5.02.04.08.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.124.572,73 D	61.833,77	0,00	1.186.406,50 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 23

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.08.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.124.572,73 D	61.833,77	0,00	1.186.406,50 D
5.02.04.08.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.124.572,73 D	61.833,77	0,00	1.186.406,50 D
5.02.04.08.01.01.01.01.00	00000	NOVUS MACRO FIC FIM	139.729,40 D	0,00	0,00	139.729,40 D
5.02.04.08.01.01.01.02.00	00000	AZ QUEST MULTI FIC FIM	56.115,07 D	0,00	0,00	56.115,07 D
5.02.04.08.01.01.01.03.00	00000	BAHIA AM MARAU FIC FIM	6.578,28 D	0,00	0,00	6.578,28 D
5.02.04.08.01.01.01.05.00	00000	BTG PACTUAL DISCOVERY FIM	17.034,97 D	0,00	0,00	17.034,97 D
5.02.04.08.01.01.01.06.00	00000	BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC FIM	6.655,53 D	0,00	0,00	6.655,53 D
5.02.04.08.01.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	87.171,81 D	26.267,61	0,00	113.439,42 D
5.02.04.08.01.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	188.451,85 D	0,00	0,00	188.451,85 D
5.02.04.08.01.01.01.10.00	00000	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	223.069,04 D	0,00	0,00	223.069,04 D
5.02.04.08.01.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	29.687,66 D	0,00	0,00	29.687,66 D
5.02.04.08.01.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	81.618,69 D	10.043,08	0,00	91.661,77 D
5.02.04.08.01.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	183.926,98 D	0,00	0,00	183.926,98 D
5.02.04.08.01.01.01.14.00	00000	OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FIC FIM	3.095,28 D	25.523,08	0,00	28.618,36 D
5.02.04.08.01.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	101.438,17 D	0,00	0,00	101.438,17 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.705,30 D	189.969,40	0,00	214.674,70 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.705,30 D	189.969,40	0,00	214.674,70 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	24.705,30 D	189.969,40	0,00	214.674,70 D
5.02.04.11.03.02.01.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	24.705,30 D	189.969,40	0,00	214.674,70 D
5.02.04.11.03.02.01.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	1.630,08 D	0,00	0,00	1.630,08 D
5.02.04.11.03.02.01.02.00	00000	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	0,00 D	161.184,34	0,00	161.184,34 D
5.02.04.11.03.02.01.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	20.840,42 D	0,00	0,00	20.840,42 D
5.02.04.11.03.02.01.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	2.234,80 D	28.785,06	0,00	31.019,86 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.853,52 D	0,00	0,00	9.853,52 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.853,52 D	0,00	0,00	9.853,52 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 24

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.853,52 D	0,00	0,00	9.853,52 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.853,52 D	0,00	0,00	9.853,52 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.853,52 D	0,00	0,00	9.853,52 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00	00000	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	385,58 D	0,00	0,00	385,58 D
5.02.08.01.01.01.01.03.00	00000	DESPESAS C/CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.467,94 D	0,00	0,00	9.467,94 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	126.493,85 D	15.630,59	13.962,75	128.161,69 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	126.493,85 D	15.630,59	13.962,75	128.161,69 D
5.02.98.99.01.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	126.493,85 D	15.630,59	13.962,75	128.161,69 D
5.02.98.99.01.01.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	126.493,85 D	15.630,59	13.962,75	128.161,69 D
5.02.98.99.01.01.01.00.00	00000	DESPESAS COM A GESTAO DOS INVESTIMENTOS	126.493,85 D	15.630,59	13.962,75	128.161,69 D
5.02.98.99.01.01.01.01.00	00000	CUSTODIA E CENTRALIZACAO DOS INVESTIMENTOS	95.905,02 D	9.640,71	0,00	105.545,73 D
5.02.98.99.01.01.01.02.00	00000	TAXAS, TARIFAS, CORRETAGENS E EMOLUMENTOS	5.720,55 D	563,98	11,97	6.272,56 D
5.02.98.99.01.01.01.03.00	00000	CONSULTORIA P/ANALISE E AVALIACAO DOS INVESTIMENTOS	11.858,40 D	0,00	0,00	11.858,40 D
5.02.98.99.01.01.01.04.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	13.009,88 D	5.425,90	13.950,78	4.485,00 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	544.326,78 D	56.932,96	0,00	601.259,74 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	544.326,78 D	56.932,96	0,00	601.259,74 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	544.326,78 D	56.932,96	0,00	601.259,74 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	544.326,78 D	56.932,96	0,00	601.259,74 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	544.326,78 D	56.932,96	0,00	601.259,74 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	544.326,78 D	56.932,96	0,00	601.259,74 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00	00000	COBERTURA/REVERS. DE DESP. ADM. PREVIDENCIAIS	544.326,78 D	56.932,96	0,00	601.259,74 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.973,01 D	2.592,27	0,00	15.565,28 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.973,01 D	2.592,27	0,00	15.565,28 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.973,01 D	2.592,27	0,00	15.565,28 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.973,01 D	2.592,27	0,00	15.565,28 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 : 15/12/2021

Hora : 11:11:46

Folha : 25

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.973,01 D	2.592,27	0,00	15.565,28 D
5.07.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.973,01 D	2.592,27	0,00	15.565,28 D
5.07.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRESTIMO	12.973,01 D	2.592,27	0,00	15.565,28 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.788.070,93 D	6.331.239,88	0,00	20.119.310,81 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.788.070,93 D	6.331.239,88	0,00	20.119.310,81 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.788.070,93 D	6.331.239,88	0,00	20.119.310,81 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.788.070,93 D	6.331.239,88	0,00	20.119.310,81 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.788.070,93 D	6.331.239,88	0,00	20.119.310,81 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.788.070,93 D	6.331.239,88	0,00	20.119.310,81 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.788.070,93 D	6.331.239,88	0,00	20.119.310,81 D