



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 15/12/2021

Hora : 11:12:57

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	63.535.106,91 D	4.625.353,23	3.723.437,66	64.437.022,48 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	22.024,48 D	1.992.989,63	1.965.912,41	49.101,70 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	22.024,48 D	1.992.989,63	1.965.912,41	49.101,70 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.024,48 D	1.992.989,63	1.965.912,41	49.101,70 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.024,48 D	1.992.989,63	1.965.912,41	49.101,70 D
1.01.01.02.01.01.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.024,48 D	1.992.989,63	1.965.912,41	49.101,70 D
1.01.01.02.01.01.01.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.024,48 D	1.992.989,63	1.965.912,41	49.101,70 D
1.01.01.02.01.01.01.02.00	00000	BANESTES S/A - PLANO II	21.688,96 D	746.077,62	718.860,03	48.906,55 D
1.01.01.02.01.01.01.05.00	00000	BANCO ITAU S/A - CUSTODIANTE - PL. II	335,52 D	1.246.912,01	1.247.052,38	195,15 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	63.513.082,43 D	2.632.363,60	1.757.525,25	64.387.920,78 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	589.853,76 D	601.910,49	599.189,27	592.574,98 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	589.545,63 D	601.337,95	599.140,35	591.743,23 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	589.545,63 D	601.337,95	599.140,35	591.743,23 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	285.042,67 D	289.449,05	289.171,14	285.320,58 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	285.042,67 D	289.449,05	289.171,14	285.320,58 D
1.02.01.01.01.01.01.04.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL - PLANO II - CESAN	285.042,67 D	285.320,58	285.042,67	285.320,58 D
1.02.01.01.01.01.01.05.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL - PLANO II - FAECES	0,00 D	4.128,47	4.128,47	0,00 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	299.670,37 D	307.022,42	306.888,60	299.804,19 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	299.670,37 D	307.022,42	306.888,60	299.804,19 D
1.02.01.01.01.03.01.04.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - PLANO II - CESAN	299.670,37 D	302.853,35	302.719,53	299.804,19 D
1.02.01.01.01.03.01.05.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - PLANO II - FAECES	0,00 D	4.169,07	4.169,07	0,00 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	4.832,59 D	4.866,48	3.080,61	6.618,46 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	4.832,59 D	4.866,48	3.080,61	6.618,46 D
1.02.01.01.01.04.01.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINIO - PL. II	4.832,59 D	4.866,48	3.080,61	6.618,46 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	308,13 D	572,54	48,92	831,75 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	308,13 D	572,54	48,92	831,75 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	308,13 D	572,54	48,92	831,75 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	308,13 D	572,54	48,92	831,75 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PGA	48,92 D	44,48	48,92	44,48 D
1.02.01.99.01.01.01.01.03	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PREVIDÊNCIA	259,21 D	528,06	0,00	787,27 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	301.188,34 D	2.774,80	0,00	303.963,14 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	301.188,34 D	2.774,80	0,00	303.963,14 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	301.188,34 D	2.774,80	0,00	303.963,14 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	301.188,34 D	2.774,80	0,00	303.963,14 D
1.02.02.03.01.01.01.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	301.188,34 D	2.774,80	0,00	303.963,14 D
1.02.02.03.01.01.01.02.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	301.188,34 D	2.774,80	0,00	303.963,14 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	62.622.040,33 D	2.027.678,31	1.158.335,98	63.491.382,66 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.412.342,81 D	226.654,85	382.712,01	13.256.285,65 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.412.342,81 D	226.654,85	382.712,01	13.256.285,65 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.412.342,81 D	226.654,85	382.712,01	13.256.285,65 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.412.342,81 D	226.654,85	382.712,01	13.256.285,65 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTO HISTÓRICO	8.729.408,94 D	0,00	0,00	8.729.408,94 D
1.02.03.01.01.01.01.01.02	00000	RENDIMENTO	4.122.089,75 D	160.529,09	0,00	4.282.618,84 D
1.02.03.01.01.01.01.01.03	00000	JUROS	349.369,90 D	63.705,34	382.712,01	30.363,23 D
1.02.03.01.01.01.01.01.04	00000	AGIO/DESAGIO	211.474,22 D	2.420,42	0,00	213.894,64 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.144.572,22 D	1.660.604,75	623.296,68	49.181.880,29 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.309.190,93 D	439.978,90	270.200,00	3.478.969,83 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.309.190,93 D	439.978,90	270.200,00	3.478.969,83 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.309.190,93 D	439.978,90	270.200,00	3.478.969,83 D
1.02.03.04.01.01.01.01.00	00000	BANESTES S/A INSTITUCIONAL	440.705,62 D	13.960,69	210.200,00	244.466,31 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.01.02.00	00000	ICATU VANGUARDA FIC FI INFLAÇÃO LONGA RF	231.364,92 D	9.561,56	60.000,00	180.926,48 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00	00000	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.493.397,45 D	24.566,16	0,00	1.517.963,61 D
1.02.03.04.01.01.01.06.00	00000	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	1.143.722,94 D	391.890,49	0,00	1.535.613,43 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.136.148,89 D	6.604,79	218.206,76	7.924.546,92 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.136.148,89 D	6.604,79	218.206,76	7.924.546,92 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	8.136.148,89 D	6.604,79	218.206,76	7.924.546,92 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	1.346.080,26 D	0,00	53.596,27	1.292.483,99 D
1.02.03.04.04.01.01.03.00	00000	SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	737.717,73 D	0,00	12.883,44	724.834,29 D
1.02.03.04.04.01.01.07.00	00000	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	652.519,81 D	6.557,44	0,00	659.077,25 D
1.02.03.04.04.01.01.09.00	00000	ARX INCOME FIC FIA	391.149,03 D	0,00	44,50	391.104,53 D
1.02.03.04.04.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	1.114.606,74 D	0,00	24.559,45	1.090.047,29 D
1.02.03.04.04.01.01.11.00	00000	FATOR AÇÕES FIC FIA	1.118.933,70 D	0,00	18.674,41	1.100.259,29 D
1.02.03.04.04.01.01.14.00	00000	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	394.670,79 D	47,35	0,00	394.718,14 D
1.02.03.04.04.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.220.549,07 D	0,00	75.711,64	1.144.837,43 D
1.02.03.04.04.01.01.19.00	00000	JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	1.159.921,76 D	0,00	32.737,05	1.127.184,71 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.057.666,26 D	255.292,55	33.905,50	9.279.053,31 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.466.086,95 D	45.171,06	153,46	2.511.104,55 D
1.02.03.04.06.03.01.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.466.086,95 D	45.171,06	153,46	2.511.104,55 D
1.02.03.04.06.03.01.02.00	00000	FIP MALBEC	202.134,90 D	0,00	153,46	201.981,44 D
1.02.03.04.06.03.01.03.00	00000	FIP MALBEC - VALORES A RECEBER	2.263.952,05 D	45.171,06	0,00	2.309.123,11 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	6.591.579,31 D	210.121,49	33.752,04	6.767.948,76 D
1.02.03.04.06.05.01.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	6.591.579,31 D	210.121,49	33.752,04	6.767.948,76 D
1.02.03.04.06.05.01.02.00	00000	LACAN FLORESTAL II FIP	3.844.660,72 D	210.121,49	10.648,84	4.044.133,37 D
1.02.03.04.06.05.01.03.00	00000	LACAN FLORESTAL III FIP	777.439,60 D	0,00	3.303,18	774.136,42 D
1.02.03.04.06.05.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	695.983,27 D	0,00	2.093,04	693.890,23 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	583.355,65 D	0,00	14.222,00	569.133,65 D
1.02.03.04.06.05.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	690.140,07 D	0,00	3.484,98	686.655,09 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	22.357.112,68 D	906.941,53	0,00	23.264.054,21 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	22.357.112,68 D	906.941,53	0,00	23.264.054,21 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	22.357.112,68 D	906.941,53	0,00	23.264.054,21 D
1.02.03.04.07.01.01.03.00	00000	KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	8.669.651,34 D	175.848,32	0,00	8.845.499,66 D
1.02.03.04.07.01.01.04.00	00000	OCCAM INSTITUCIONAL FIC FIM II	3.608.992,49 D	6.072,89	0,00	3.615.065,38 D
1.02.03.04.07.01.01.07.00	00000	VINCI VALOREM FIM	8.842.888,52 D	720.175,82	0,00	9.563.064,34 D
1.02.03.04.07.01.01.08.00	00000	CLARITAS INSTITUCIONAL FIM	1.235.580,33 D	4.844,50	0,00	1.240.424,83 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.348.057,10 D	17.116,34	9.348,10	3.355.825,34 D
1.02.03.04.08.01.00.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.348.057,10 D	17.116,34	9.348,10	3.355.825,34 D
1.02.03.04.08.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.348.057,10 D	17.116,34	9.348,10	3.355.825,34 D
1.02.03.04.08.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	371.797,96 D	0,00	3.523,67	368.274,29 D
1.02.03.04.08.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	351.376,20 D	5.792,78	0,00	357.168,98 D
1.02.03.04.08.01.01.10.00	00000	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	225.890,90 D	7.075,44	0,00	232.966,34 D
1.02.03.04.08.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	492.904,24 D	130,58	0,00	493.034,82 D
1.02.03.04.08.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	477.771,83 D	0,00	1.644,69	476.127,14 D
1.02.03.04.08.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	457.126,24 D	3.581,42	0,00	460.707,66 D
1.02.03.04.08.01.01.14.00	00000	OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FIC FIM	482.297,39 D	0,00	4.179,74	478.117,65 D
1.02.03.04.08.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	488.892,34 D	536,12	0,00	489.428,46 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.634.360,39 D	34.670,64	57.758,02	3.611.273,01 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.634.360,39 D	34.670,64	57.758,02	3.611.273,01 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.634.360,39 D	34.670,64	57.758,02	3.611.273,01 D
1.02.03.04.11.03.02.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	1.041.335,94 D	6.640,85	0,00	1.047.976,79 D
1.02.03.04.11.03.02.02.00	00000	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	1.196.254,98 D	0,00	53.728,11	1.142.526,87 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.02.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	697.082,34 D	28.029,79	0,00	725.112,13 D
1.02.03.04.11.03.02.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	699.687,13 D	0,00	4.029,91	695.657,22 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.697.964,03 C	0,00	33.878,30	1.731.842,33 C
1.02.03.04.99.01.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.697.964,03 C	0,00	33.878,30	1.731.842,33 C
1.02.03.04.99.01.06.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS FIP	1.697.964,03 C	0,00	33.878,30	1.731.842,33 C
1.02.03.04.99.01.06.03.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FIP MALBEC - VALORES A RECEBER	1.697.964,03 C	0,00	33.878,30	1.731.842,33 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.065.125,30 D	140.418,71	152.327,29	1.053.216,72 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.065.125,30 D	140.418,71	152.327,29	1.053.216,72 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.065.125,30 D	140.418,71	152.327,29	1.053.216,72 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.065.125,30 D	140.418,71	152.327,29	1.053.216,72 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.026.279,29 D	75.196,78	90.125,03	1.011.351,04 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00	00000	VALORES A RECEBER	38.846,01 D	65.221,93	62.202,26	41.865,68 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 6

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	63.535.106,91 C	625.330,88	1.527.246,45	64.437.022,48 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	83.250,35 C	104.283,46	140.350,52	119.317,41 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.946,99 C	69.996,54	78.311,66	86.262,11 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	861,47 C	31.476,56	31.510,54	895,45 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	547,89 C	31.476,56	31.479,18	550,51 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	547,89 C	31.476,56	31.479,18	550,51 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	547,89 C	31.476,56	31.479,18	550,51 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	0,00 C	376,30	376,30	0,00 C
2.01.01.01.01.01.01.01.03	00000	DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00 C	30.552,37	30.552,37	0,00 C
2.01.01.01.01.01.01.01.06	00000	REPASSE VIVA+	547,89 C	547,89	550,51	550,51 C
2.01.01.01.02.00.00.00.00	00000	ABONO ANUAL	313,58 C	0,00	31,36	344,94 C
2.01.01.01.02.01.00.00.00	00000	ABONO ANUAL	313,58 C	0,00	31,36	344,94 C
2.01.01.01.02.01.01.00.00	00000	ABONO ANUAL	313,58 C	0,00	31,36	344,94 C
2.01.01.01.02.01.01.01.05	00000	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	313,58 C	0,00	31,36	344,94 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00 C	0,00	8.411,42	8.411,42 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00 C	0,00	8.411,42	8.411,42 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00 C	0,00	8.411,42	8.411,42 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00 C	0,00	8.411,42	8.411,42 C
2.01.01.02.01.01.01.02.00	00000	IRRF S/DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE POUPANCA	0,00 C	0,00	8.411,42	8.411,42 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	77.085,52 C	38.519,98	38.389,70	76.955,24 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	77.085,52 C	38.519,98	38.389,70	76.955,24 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	77.085,52 C	38.519,98	38.389,70	76.955,24 C
2.01.01.06.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	77.085,52 C	38.519,98	38.389,70	76.955,24 C
2.01.01.06.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	77.085,52 C	38.519,98	38.389,70	76.955,24 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	5.303,36 C	34.286,92	62.038,86	33.055,30 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.145,39 C	31.264,02	59.102,15	28.983,52 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.145,39 C	31.264,02	59.102,15	28.983,52 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.145,39 C	31.264,02	59.102,15	28.983,52 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.145,39 C	31.264,02	59.102,15	28.983,52 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00	00000	EMPRÉSTIMOS A REPASSAR	0,00 C	30.118,63	57.853,88	27.735,25 C
2.01.03.08.01.01.01.02.00	00000	IOF A RECOLHER S/EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	1.145,39 C	1.145,39	1.248,27	1.248,27 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.296,50 C	1.161,43	1.136,25	2.271,32 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.296,50 C	1.161,43	1.136,25	2.271,32 C
2.01.03.10.02.01.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.296,50 C	1.161,43	1.136,25	2.271,32 C
2.01.03.10.02.01.01.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.296,50 C	1.161,43	1.136,25	2.271,32 C
2.01.03.10.02.01.01.01.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.296,50 C	1.161,43	1.136,25	2.271,32 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.861,47 C	1.861,47	1.800,46	1.800,46 C
2.01.03.99.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.861,47 C	1.861,47	1.800,46	1.800,46 C
2.01.03.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.861,47 C	1.861,47	1.800,46	1.800,46 C
2.01.03.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.861,47 C	1.861,47	1.800,46	1.800,46 C
2.01.03.99.01.01.01.03.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.861,47 C	1.861,47	1.800,46	1.800,46 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.451.856,56 C	521.047,42	1.386.895,93	64.317.705,07 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	61.974.602,67 C	521.047,42	1.348.339,62	62.801.894,87 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.815.804,02 C	12.464,96	1.348.339,62	61.151.678,68 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	76.344,68 C	0,00	444,32	76.789,00 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	76.344,68 C	0,00	444,32	76.789,00 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	76.344,68 C	0,00	444,32	76.789,00 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	76.344,68 C	0,00	444,32	76.789,00 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.739.459,34 C	12.464,96	1.347.895,30	61.074.889,68 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.348.911,43 C	12.464,96	1.331.398,91	59.667.845,38 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.049.584,94 C	0,00	654.505,54	28.704.090,48 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.049.584,94 C	0,00	654.505,54	28.704.090,48 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.662.089,27 C	0,00	676.893,37	30.338.982,64 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.662.089,27 C	0,00	676.893,37	30.338.982,64 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	494.077,59 C	9.664,62	0,00	484.412,97 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	494.077,59 C	9.664,62	0,00	484.412,97 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	143.159,63 C	2.800,34	0,00	140.359,29 C
2.03.01.01.02.01.04.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	143.159,63 C	2.800,34	0,00	140.359,29 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	1.390.547,91 C	0,00	16.496,39	1.407.044,30 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.390.547,91 C	0,00	16.496,39	1.407.044,30 C
2.03.01.01.02.03.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.390.547,91 C	0,00	16.496,39	1.407.044,30 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.158.798,65 C	508.582,46	0,00	1.650.216,19 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	2.158.798,65 C	508.582,46	0,00	1.650.216,19 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.158.798,65 C	508.582,46	0,00	1.650.216,19 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.158.798,65 C	508.582,46	0,00	1.650.216,19 C
2.03.01.02.01.01.01.01.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.158.798,65 C	508.582,46	0,00	1.650.216,19 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.477.253,89 C	0,00	38.556,31	1.515.810,20 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.153.487,82 C	0,00	35.340,68	1.188.828,50 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.153.487,82 C	0,00	35.340,68	1.188.828,50 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.153.487,82 C	0,00	35.340,68	1.188.828,50 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR	1.153.487,82 C	0,00	35.340,68	1.188.828,50 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO DE DESLIGAMENTO	1.153.487,82 C	0,00	35.340,68	1.188.828,50 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	301.188,34 C	0,00	2.774,80	303.963,14 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	301.188,34 C	0,00	2.774,80	303.963,14 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	301.188,34 C	0,00	2.774,80	303.963,14 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 9

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01.01.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	301.188,34 C	0,00	2.774,80	303.963,14 C
2.03.02.02.02.01.01.02.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA - PL. II	301.188,34 C	0,00	2.774,80	303.963,14 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.577,73 C	0,00	440,83	23.018,56 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.577,73 C	0,00	440,83	23.018,56 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.577,73 C	0,00	440,83	23.018,56 C
2.03.02.03.01.01.01.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.577,73 C	0,00	440,83	23.018,56 C
2.03.02.03.01.01.01.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.577,73 C	0,00	440,83	23.018,56 C
2.03.02.03.01.01.01.01.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRÉSTIMO	22.577,73 C	0,00	440,83	23.018,56 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 10

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	1.479.241,87	1.479.241,87	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	5.935.278,94 C	0,00	598.862,84	6.534.141,78 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	5.935.278,94 C	0,00	598.862,84	6.534.141,78 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.862.592,28 C	0,00	289.713,08	3.152.305,36 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.862.592,28 C	0,00	289.713,08	3.152.305,36 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.862.592,28 C	0,00	289.713,08	3.152.305,36 C
3.01.01.01.01.01.02.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	2.862.592,28 C	0,00	289.713,08	3.152.305,36 C
3.01.01.01.01.01.02.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA CV - CESAN	2.567.185,81 C	0,00	259.890,08	2.827.075,89 C
3.01.01.01.01.01.02.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFÍCIO DE RISCO - CESAN	92.626,06 C	0,00	9.635,47	102.261,53 C
3.01.01.01.01.01.02.03.00	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM - CESAN	162.440,15 C	0,00	16.059,06	178.499,21 C
3.01.01.01.01.01.02.04.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA - FAECES	36.503,92 C	0,00	3.745,24	40.249,16 C
3.01.01.01.01.01.02.05.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFÍCIO DE RISCO - FAECES	1.389,62 C	0,00	143,72	1.533,34 C
3.01.01.01.01.01.02.06.00	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM - FAECES	2.446,72 C	0,00	239,51	2.686,23 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.047.995,03 C	0,00	307.287,96	3.355.282,99 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.047.983,11 C	0,00	307.286,45	3.355.269,56 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.047.983,11 C	0,00	307.286,45	3.355.269,56 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	3.037.983,11 C	0,00	307.286,45	3.345.269,56 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA - CV CESAN	2.732.175,80 C	0,00	276.962,74	3.009.138,54 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFICIO DE RISCO - CV CESAN	95.782,10 C	0,00	9.808,02	105.590,12 C
3.01.01.03.01.01.01.05.00	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM. - CV CESAN	169.289,23 C	0,00	16.346,62	185.635,85 C
3.01.01.03.01.01.01.06.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA - CV FAECES	36.899,64 C	0,00	3.785,84	40.685,48 C
3.01.01.03.01.01.01.07.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFICIO DE RISCO - CV FAECES	1.389,62 C	0,00	143,72	1.533,34 C
3.01.01.03.01.01.01.08.00	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM. - CV FAECES	2.446,72 C	0,00	239,51	2.686,23 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - CV	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 11

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	11,92 C	0,00	1,51	13,43 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11,92 C	0,00	1,51	13,43 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11,92 C	0,00	1,51	13,43 C
3.01.01.03.02.01.01.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS BASICA - CV	11,92 C	0,00	1,51	13,43 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	24.073,30 C	0,00	1.817,32	25.890,62 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.073,30 C	0,00	1.817,32	25.890,62 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	24.073,30 C	0,00	1.817,32	25.890,62 C
3.01.01.04.01.01.02.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS - CV	24.073,30 C	0,00	1.817,32	25.890,62 C
3.01.01.04.01.01.02.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA	19.576,39 C	0,00	1.357,21	20.933,60 C
3.01.01.04.01.01.02.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFICIO DE RISCO	1.629,11 C	0,00	172,55	1.801,66 C
3.01.01.04.01.01.02.03.00	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM.	2.867,80 C	0,00	287,56	3.155,36 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	596,52 C	0,00	44,48	641,00 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	596,52 C	0,00	44,48	641,00 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	596,52 C	0,00	44,48	641,00 C
3.01.01.05.01.01.02.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS- CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	596,52 C	0,00	44,48	641,00 C
3.01.01.05.01.01.02.02.00	00000	BENEFÍCIO DE RISCO - CV	207,38 C	0,00	16,68	224,06 C
3.01.01.05.01.01.02.03.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CV	389,14 C	0,00	27,80	416,94 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	21,81 C	0,00	0,00	21,81 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	21,81 C	0,00	0,00	21,81 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	21,81 C	0,00	0,00	21,81 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	21,81 C	0,00	0,00	21,81 C
3.01.01.99.01.01.01.02.00	00000	ENCARGOS S/CONTRIBUICAO PARTICIPANTES	21,81 C	0,00	0,00	21,81 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	204.078,76 D	62.361,51	0,00	266.440,27 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.970,38 D	407,66	0,00	4.378,04 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	3.970,38 D	407,66	0,00	4.378,04 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 12

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.01.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	3.970,38 D	407,66	0,00	4.378,04 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00	00000	INVALIDEZ	3.970,38 D	407,66	0,00	4.378,04 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00	00000	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	3.970,38 D	407,66	0,00	4.378,04 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	3.656,80 D	376,30	0,00	4.033,10 D
3.02.01.02.01.01.01.02.00	00000	ABONO ANUAL	313,58 D	31,36	0,00	344,94 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
3.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	4.507,81 D	0,00	0,00	4.507,81 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PECÚLIOS	4.507,81 D	0,00	0,00	4.507,81 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00	00000	PECÚLIOS	4.507,81 D	0,00	0,00	4.507,81 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00	00000	PECÚLIO POR MORTE	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	61.909,37	0,00	256.913,42 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	52.195,16 D	39.514,30	0,00	91.709,46 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	52.195,16 D	39.514,30	0,00	91.709,46 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA	52.195,16 D	39.514,30	0,00	91.709,46 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA	52.195,16 D	39.514,30	0,00	91.709,46 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00	00000	RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA	52.195,16 D	39.514,30	0,00	91.709,46 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	142.808,89 D	22.395,07	0,00	165.203,96 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	142.808,89 D	22.395,07	0,00	165.203,96 D
3.02.03.02.02.01.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	142.808,89 D	22.395,07	0,00	165.203,96 D
3.02.03.02.02.01.01.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	142.808,89 D	22.395,07	0,00	165.203,96 D
3.02.03.02.02.01.01.01.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	142.808,89 D	22.395,07	0,00	165.203,96 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	596,52 D	44,48	0,00	641,00 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	596,52 D	44,48	0,00	641,00 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	596,52 D	44,48	0,00	641,00 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 13

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.01.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	596,52 D	44,48	0,00	641,00 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	596,52 D	44,48	0,00	641,00 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00	00000	DEDUÇÃO DA RESERVA DO PARTICIPANTE	596,52 D	44,48	0,00	641,00 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339.879,76 D	33.200,06	0,00	373.079,82 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	339.879,76 D	33.200,06	0,00	373.079,82 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	339.879,76 D	33.200,06	0,00	373.079,82 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	339.879,76 D	33.200,06	0,00	373.079,82 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	339.879,76 D	33.200,06	0,00	373.079,82 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	339.879,76 D	33.200,06	0,00	373.079,82 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	339.879,76 D	33.200,06	0,00	373.079,82 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.399,23 C	0,00	359.331,61	502.730,84 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	393.862,70 C	0,00	359.331,61	753.194,31 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	393.862,70 C	0,00	359.331,61	753.194,31 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	393.862,70 C	0,00	359.331,61	753.194,31 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	393.862,70 C	0,00	359.331,61	753.194,31 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	393.862,70 C	0,00	359.331,61	753.194,31 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	393.862,70 C	0,00	359.331,61	753.194,31 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
3.05.02.01.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	250.463,47 D	0,00	0,00	250.463,47 D
3.05.02.01.01.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	250.463,47 D	0,00	0,00	250.463,47 D
3.05.02.01.01.01.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	250.463,47 D	0,00	0,00	250.463,47 D
3.05.02.01.01.01.01.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	250.463,47 D	0,00	0,00	250.463,47 D
3.05.02.01.01.01.01.01.00	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	4.156.714,53 D	1.348.339,62	12.464,96	5.492.589,19 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.156.714,53 D	1.348.339,62	12.464,96	5.492.589,19 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 14

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.156.714,53 D	1.348.339,62	12.464,96	5.492.589,19 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.253,39 D	444,32	0,00	6.697,71 D
3.06.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.253,39 D	444,32	0,00	6.697,71 D
3.06.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	6.253,39 D	444,32	0,00	6.697,71 D
3.06.01.01.01.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	6.253,39 D	444,32	0,00	6.697,71 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.150.461,14 D	1.347.895,30	12.464,96	5.485.891,48 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.998.890,20 D	1.331.398,91	12.464,96	5.317.824,15 D
3.06.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.927.136,61 D	654.505,54	0,00	2.581.642,15 D
3.06.01.01.02.01.01.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.927.136,61 D	654.505,54	0,00	2.581.642,15 D
3.06.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.057.125,01 D	676.893,37	0,00	2.734.018,38 D
3.06.01.01.02.01.02.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.057.125,01 D	676.893,37	0,00	2.734.018,38 D
3.06.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.342,17 D	0,00	9.664,62	1.677,55 D
3.06.01.01.02.01.03.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.342,17 D	0,00	9.664,62	1.677,55 D
3.06.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.286,41 D	0,00	2.800,34	486,07 D
3.06.01.01.02.01.04.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.286,41 D	0,00	2.800,34	486,07 D
3.06.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	151.570,94 D	16.496,39	0,00	168.067,33 D
3.06.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	151.570,94 D	16.496,39	0,00	168.067,33 D
3.06.01.01.02.03.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	151.570,94 D	16.496,39	0,00	168.067,33 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.875,74 D	35.340,68	0,00	52.216,42 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.166,79 D	28.768,42	0,00	79.935,21 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.166,79 D	28.768,42	0,00	79.935,21 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.166,79 D	28.768,42	0,00	79.935,21 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	51.166,79 D	28.768,42	0,00	79.935,21 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTA - PARCELA PATROCINADOR	51.166,79 D	28.768,42	0,00	79.935,21 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO DE DESLIGAMENTO	51.166,79 D	28.768,42	0,00	79.935,21 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 15

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.00.00.00.00.00.00	00000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.291,05 C	6.572,26	0,00	27.718,79 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	34.291,05 C	6.572,26	0,00	27.718,79 C
3.07.02.02.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	34.291,05 C	6.572,26	0,00	27.718,79 C
3.07.02.02.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	34.291,05 C	6.572,26	0,00	27.718,79 C
3.07.02.02.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	34.291,05 C	6.572,26	0,00	27.718,79 C
3.07.02.02.01.01.01.01.00	00000	SALDO DE CONTA - PARCELA PATROCINADOR	34.291,05 C	6.572,26	0,00	27.718,79 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.361.129,38 D	0,00	508.582,46	852.546,92 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.361.129,38 D	0,00	508.582,46	852.546,92 D
3.08.01.01.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.361.129,38 D	0,00	508.582,46	852.546,92 D
3.08.01.01.01.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.361.129,38 D	0,00	508.582,46	852.546,92 D
3.08.01.01.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.361.129,38 D	0,00	508.582,46	852.546,92 D
3.08.01.01.01.01.01.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.361.129,38 D	0,00	508.582,46	852.546,92 D
3.08.01.01.01.01.01.01.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.361.129,38 D	0,00	508.582,46	852.546,92 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

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	722.426,36	722.426,36	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.898.954,74 C	0,00	720.564,89	6.619.519,63 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.609.409,17 C	0,00	226.654,85	1.836.064,02 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.609.409,17 C	0,00	226.654,85	1.836.064,02 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.609.409,17 C	0,00	226.654,85	1.836.064,02 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.609.409,17 C	0,00	226.654,85	1.836.064,02 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.609.409,17 C	0,00	226.654,85	1.836.064,02 C
5.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.609.409,17 C	0,00	226.654,85	1.836.064,02 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.125.039,92 C	0,00	474.983,26	4.600.023,18 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	132.331,55 C	0,00	56.978,90	189.310,45 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	132.331,55 C	0,00	56.978,90	189.310,45 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	132.331,55 C	0,00	56.978,90	189.310,45 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	132.331,55 C	0,00	56.978,90	189.310,45 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00	00000	BANESTES S/A INSTITUCIONAL	18.749,87 C	0,00	13.960,69	32.710,56 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00	00000	ICATU VANGUARDA FIC FI INFLAÇÃO LONGA RF	75.779,92 C	0,00	9.561,56	85.341,48 C
5.01.04.01.01.01.01.05.00	00000	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	34.078,82 C	0,00	24.566,16	58.644,98 C
5.01.04.01.01.01.01.06.00	00000	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	3.722,94 C	0,00	8.890,49	12.613,43 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.467.106,66 C	0,00	6.604,79	1.473.711,45 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.467.106,66 C	0,00	6.604,79	1.473.711,45 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.467.106,66 C	0,00	6.604,79	1.473.711,45 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	1.467.106,66 C	0,00	6.604,79	1.473.711,45 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	222.524,88 C	0,00	0,00	222.524,88 C
5.01.04.04.01.01.01.02.00	00000	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	54.584,06 C	0,00	0,00	54.584,06 C
5.01.04.04.01.01.01.03.00	00000	SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	98.680,47 C	0,00	0,00	98.680,47 C
5.01.04.04.01.01.01.04.00	00000	MOAT CAPITAL FIA	84.084,60 C	0,00	0,00	84.084,60 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 17

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.04.01.01.01.05.00	00000	NEO NAVITAS FIC FIA	69.763,29 C	0,00	0,00	69.763,29 C
5.01.04.04.01.01.01.06.00	00000	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	283.958,20 C	0,00	0,00	283.958,20 C
5.01.04.04.01.01.01.07.00	00000	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	106.589,87 C	0,00	6.557,44	113.147,31 C
5.01.04.04.01.01.01.09.00	00000	ARX INCOME FIC FIA	25.195,47 C	0,00	0,00	25.195,47 C
5.01.04.04.01.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	104.947,64 C	0,00	0,00	104.947,64 C
5.01.04.04.01.01.01.11.00	00000	FATOR AÇÕES FIC FIA	154.852,15 C	0,00	0,00	154.852,15 C
5.01.04.04.01.01.01.14.00	00000	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	22.977,75 C	0,00	47,35	23.025,10 C
5.01.04.04.01.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	118.292,61 C	0,00	0,00	118.292,61 C
5.01.04.04.01.01.01.19.00	00000	JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	120.655,67 C	0,00	0,00	120.655,67 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.337.075,86 C	0,00	45.171,06	1.382.246,92 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	309.635,23 C	0,00	45.171,06	354.806,29 C
5.01.04.06.03.01.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	309.635,23 C	0,00	45.171,06	354.806,29 C
5.01.04.06.03.01.01.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	309.635,23 C	0,00	45.171,06	354.806,29 C
5.01.04.06.03.01.01.02.00	00000	FIP MALBEC	9.091,82 C	0,00	0,00	9.091,82 C
5.01.04.06.03.01.01.03.00	00000	FIP MALBEC - VALORES A RECEBER	300.543,41 C	0,00	45.171,06	345.714,47 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.027.440,63 C	0,00	0,00	1.027.440,63 C
5.01.04.06.05.01.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.027.440,63 C	0,00	0,00	1.027.440,63 C
5.01.04.06.05.01.01.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.027.440,63 C	0,00	0,00	1.027.440,63 C
5.01.04.06.05.01.01.02.00	00000	LACAN FLORESTAL II FIP	562.153,20 C	0,00	0,00	562.153,20 C
5.01.04.06.05.01.01.03.00	00000	LACAN FLORESTAL III FIP	226.373,65 C	0,00	0,00	226.373,65 C
5.01.04.06.05.01.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	139.729,18 C	0,00	0,00	139.729,18 C
5.01.04.06.05.01.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	99.184,60 C	0,00	0,00	99.184,60 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	697.516,32 C	0,00	314.441,53	1.011.957,85 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	697.516,32 C	0,00	314.441,53	1.011.957,85 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	697.516,32 C	0,00	314.441,53	1.011.957,85 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 18

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.07.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	697.516,32 C	0,00	314.441,53	1.011.957,85 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00	00000	NOVUS CAPITAL INSTITUCIONAL FIC FIM	1.065,28 C	0,00	0,00	1.065,28 C
5.01.04.07.01.01.01.02.00	00000	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	49.859,28 C	0,00	0,00	49.859,28 C
5.01.04.07.01.01.01.03.00	00000	KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	260.621,13 C	0,00	175.848,32	436.469,45 C
5.01.04.07.01.01.01.04.00	00000	OCCAM INSTITUCIONAL FIC FIM II	87.587,94 C	0,00	6.072,89	93.660,83 C
5.01.04.07.01.01.01.07.00	00000	VINCI VALOREM FIM	274.025,72 C	0,00	127.675,82	401.701,54 C
5.01.04.07.01.01.01.08.00	00000	CLARITAS INSTITUCIONAL FIM	24.356,97 C	0,00	4.844,50	29.201,47 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	252.603,57 C	0,00	17.116,34	269.719,91 C
5.01.04.08.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	252.603,57 C	0,00	17.116,34	269.719,91 C
5.01.04.08.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	252.603,57 C	0,00	17.116,34	269.719,91 C
5.01.04.08.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	252.603,57 C	0,00	17.116,34	269.719,91 C
5.01.04.08.01.01.01.01.00	00000	NOVUS MACRO FIC FIM	20.839,91 C	0,00	0,00	20.839,91 C
5.01.04.08.01.01.01.03.00	00000	BAHIA AM MARAU FIC FIM	1.028,22 C	0,00	0,00	1.028,22 C
5.01.04.08.01.01.01.05.00	00000	BTG PACTUAL DISCOVERY FIM	2.321,80 C	0,00	0,00	2.321,80 C
5.01.04.08.01.01.01.06.00	00000	BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC FIM	3.129,00 C	0,00	0,00	3.129,00 C
5.01.04.08.01.01.01.07.00	00000	ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM	4.017,68 C	0,00	0,00	4.017,68 C
5.01.04.08.01.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	43.746,84 C	0,00	0,00	43.746,84 C
5.01.04.08.01.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	37.963,18 C	0,00	5.792,78	43.755,96 C
5.01.04.08.01.01.01.10.00	00000	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	19.465,48 C	0,00	7.075,44	26.540,92 C
5.01.04.08.01.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	33.349,91 C	0,00	130,58	33.480,49 C
5.01.04.08.01.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	21.137,95 C	0,00	0,00	21.137,95 C
5.01.04.08.01.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	17.246,68 C	0,00	3.581,42	20.828,10 C
5.01.04.08.01.01.01.14.00	00000	OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FIC FIM	12.804,29 C	0,00	0,00	12.804,29 C
5.01.04.08.01.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	35.552,63 C	0,00	536,12	36.088,75 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	238.405,96 C	0,00	34.670,64	273.076,60 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 19

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	238.405,96 C	0,00	34.670,64	273.076,60 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	238.405,96 C	0,00	34.670,64	273.076,60 C
5.01.04.11.03.02.01.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	238.405,96 C	0,00	34.670,64	273.076,60 C
5.01.04.11.03.02.01.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	42.150,98 C	0,00	6.640,85	48.791,83 C
5.01.04.11.03.02.01.02.00	00000	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	196.254,98 C	0,00	0,00	196.254,98 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	28.029,79	28.029,79 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	164.505,65 C	0,00	18.926,78	183.432,43 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	164.505,65 C	0,00	18.926,78	183.432,43 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	164.505,65 C	0,00	18.926,78	183.432,43 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	164.505,65 C	0,00	18.926,78	183.432,43 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	164.505,65 C	0,00	18.926,78	183.432,43 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00	00000	RENDIMENTOS	148.740,04 C	0,00	17.480,65	166.220,69 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRÉSTIMOS - FGE	3.378,66 C	0,00	309,88	3.688,54 C
5.01.08.01.01.01.01.03.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	12.386,95 C	0,00	1.136,25	13.523,20 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.691.455,46 D	356.328,03	1.861,47	6.045.922,02 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.675.738,86 D	353.096,68	0,00	6.028.835,54 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	475.422,27 D	0,00	0,00	475.422,27 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	475.422,27 D	0,00	0,00	475.422,27 D
5.02.04.01.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	475.422,27 D	0,00	0,00	475.422,27 D
5.02.04.01.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	475.422,27 D	0,00	0,00	475.422,27 D
5.02.04.01.01.01.01.01.00	00000	BANESTES S/A INSTITUCIONAL	141.186,73 D	0,00	0,00	141.186,73 D
5.02.04.01.01.01.01.02.00	00000	ICATU VANGUARDA FIC FI INFLAÇÃO LONGA RF	328.910,58 D	0,00	0,00	328.910,58 D
5.02.04.01.01.01.01.05.00	00000	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	5.324,96 D	0,00	0,00	5.324,96 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.831.152,84 D	218.206,76	0,00	3.049.359,60 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.831.152,84 D	218.206,76	0,00	3.049.359,60 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 20

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.831.152,84 D	218.206,76	0,00	3.049.359,60 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	2.831.152,84 D	218.206,76	0,00	3.049.359,60 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	340.259,30 D	53.596,27	0,00	393.855,57 D
5.02.04.04.01.01.01.02.00	00000	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	69.861,55 D	0,00	0,00	69.861,55 D
5.02.04.04.01.01.01.03.00	00000	SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	228.986,09 D	12.883,44	0,00	241.869,53 D
5.02.04.04.01.01.01.04.00	00000	MOAT CAPITAL FIA	167.901,68 D	0,00	0,00	167.901,68 D
5.02.04.04.01.01.01.05.00	00000	NEO NAVITAS FIC FIA	73.966,70 D	0,00	0,00	73.966,70 D
5.02.04.04.01.01.01.06.00	00000	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	161.545,85 D	0,00	0,00	161.545,85 D
5.02.04.04.01.01.01.07.00	00000	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	251.541,47 D	0,00	0,00	251.541,47 D
5.02.04.04.01.01.01.09.00	00000	ARX INCOME FIC FIA	84.046,44 D	44,50	0,00	84.090,94 D
5.02.04.04.01.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	320.340,90 D	24.559,45	0,00	344.900,35 D
5.02.04.04.01.01.01.11.00	00000	FATOR AÇÕES FIC FIA	365.918,45 D	18.674,41	0,00	384.592,86 D
5.02.04.04.01.01.01.14.00	00000	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	78.306,96 D	0,00	0,00	78.306,96 D
5.02.04.04.01.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	312.743,54 D	75.711,64	0,00	388.455,18 D
5.02.04.04.01.01.01.19.00	00000	JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	375.733,91 D	32.737,05	0,00	408.470,96 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.866.864,44 D	67.783,80	0,00	1.934.648,24 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.702.693,36 D	34.031,76	0,00	1.736.725,12 D
5.02.04.06.03.01.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.702.693,36 D	34.031,76	0,00	1.736.725,12 D
5.02.04.06.03.01.01.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.702.693,36 D	34.031,76	0,00	1.736.725,12 D
5.02.04.06.03.01.01.02.00	00000	FIP MALBEC	1.436,05 D	153,46	0,00	1.589,51 D
5.02.04.06.03.01.01.03.00	00000	FIP MALBEC - VALORES A RECEBER	1.701.257,31 D	33.878,30	0,00	1.735.135,61 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	164.171,08 D	33.752,04	0,00	197.923,12 D
5.02.04.06.05.01.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	164.171,08 D	33.752,04	0,00	197.923,12 D
5.02.04.06.05.01.01.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	164.171,08 D	33.752,04	0,00	197.923,12 D
5.02.04.06.05.01.01.02.00	00000	LACAN FLORESTAL II FIP	37.079,53 D	10.648,84	0,00	47.728,37 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 21

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.01.01.03.00	00000	LACAN FLORESTAL III FIP	23.790,57 D	3.303,18	0,00	27.093,75 D
5.02.04.06.05.01.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	58.295,90 D	2.093,04	0,00	60.388,94 D
5.02.04.06.05.01.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	33.307,70 D	14.222,00	0,00	47.529,70 D
5.02.04.06.05.01.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	11.697,38 D	3.484,98	0,00	15.182,36 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	334.399,05 D	0,00	0,00	334.399,05 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	334.399,05 D	0,00	0,00	334.399,05 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	334.399,05 D	0,00	0,00	334.399,05 D
5.02.04.07.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	334.399,05 D	0,00	0,00	334.399,05 D
5.02.04.07.01.01.01.01.00	00000	NOVUS CAPITAL INSTITUCIONAL FIC FIM	9.936,33 D	0,00	0,00	9.936,33 D
5.02.04.07.01.01.01.02.00	00000	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	40.436,26 D	0,00	0,00	40.436,26 D
5.02.04.07.01.01.01.03.00	00000	KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	169.022,71 D	0,00	0,00	169.022,71 D
5.02.04.07.01.01.01.07.00	00000	VINCI VALOREM FIM	113.844,09 D	0,00	0,00	113.844,09 D
5.02.04.07.01.01.01.08.00	00000	CLARITAS INSTITUCIONAL FIM	1.159,66 D	0,00	0,00	1.159,66 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	163.854,69 D	9.348,10	0,00	173.202,79 D
5.02.04.08.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	163.854,69 D	9.348,10	0,00	173.202,79 D
5.02.04.08.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	163.854,69 D	9.348,10	0,00	173.202,79 D
5.02.04.08.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	163.854,69 D	9.348,10	0,00	173.202,79 D
5.02.04.08.01.01.01.01.00	00000	NOVUS MACRO FIC FIM	43.540,54 D	0,00	0,00	43.540,54 D
5.02.04.08.01.01.01.03.00	00000	BAHIA AM MARAU FIC FIM	493,37 D	0,00	0,00	493,37 D
5.02.04.08.01.01.01.05.00	00000	BTG PACTUAL DISCOVERY FIM	2.373,94 D	0,00	0,00	2.373,94 D
5.02.04.08.01.01.01.06.00	00000	BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC FIM	1.516,45 D	0,00	0,00	1.516,45 D
5.02.04.08.01.01.01.07.00	00000	ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM	91,43 D	0,00	0,00	91,43 D
5.02.04.08.01.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	11.693,66 D	3.523,67	0,00	15.217,33 D
5.02.04.08.01.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	25.252,55 D	0,00	0,00	25.252,55 D
5.02.04.08.01.01.01.10.00	00000	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	12.793,33 D	0,00	0,00	12.793,33 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 22

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.08.01.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	5.445,67 D	0,00	0,00	5.445,67 D
5.02.04.08.01.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	13.366,12 D	1.644,69	0,00	15.010,81 D
5.02.04.08.01.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	30.120,44 D	0,00	0,00	30.120,44 D
5.02.04.08.01.01.01.14.00	00000	OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FIC FIM	506,90 D	4.179,74	0,00	4.686,64 D
5.02.04.08.01.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	16.660,29 D	0,00	0,00	16.660,29 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.045,57 D	57.758,02	0,00	61.803,59 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.045,57 D	57.758,02	0,00	61.803,59 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	4.045,57 D	57.758,02	0,00	61.803,59 D
5.02.04.11.03.02.01.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	4.045,57 D	57.758,02	0,00	61.803,59 D
5.02.04.11.03.02.01.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	815,04 D	0,00	0,00	815,04 D
5.02.04.11.03.02.01.02.00	00000	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	0,00 D	53.728,11	0,00	53.728,11 D
5.02.04.11.03.02.01.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	2.917,66 D	0,00	0,00	2.917,66 D
5.02.04.11.03.02.01.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	312,87 D	4.029,91	0,00	4.342,78 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.716,60 D	3.231,35	1.861,47	17.086,48 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPEAS DIRETAS	15.716,60 D	3.231,35	1.861,47	17.086,48 D
5.02.98.99.01.00.00.00.00	00000	DESPEAS DIRETAS	15.716,60 D	3.231,35	1.861,47	17.086,48 D
5.02.98.99.01.01.00.00.00	00000	DESPEAS DIRETAS	15.716,60 D	3.231,35	1.861,47	17.086,48 D
5.02.98.99.01.01.01.00.00	00000	DESPEAS COM A GESTAO DOS INVESTIMENTOS	15.716,60 D	3.231,35	1.861,47	17.086,48 D
5.02.98.99.01.01.01.01.00	00000	CUSTODIA E CENTRALIZACAO DOS INVESTIMENTOS	14.263,22 D	1.430,89	0,00	15.694,11 D
5.02.98.99.01.01.01.04.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.453,38 D	1.800,46	1.861,47	1.392,37 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	60.480,81 D	6.325,89	0,00	66.806,70 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	60.480,81 D	6.325,89	0,00	66.806,70 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	60.480,81 D	6.325,89	0,00	66.806,70 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	60.480,81 D	6.325,89	0,00	66.806,70 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	60.480,81 D	6.325,89	0,00	66.806,70 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 : 15/12/2021

Hora : 11:12:58

Folha : 23

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01.01.01.01.01.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.480,81 D	6.325,89	0,00	66.806,70 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00	00000	COBERTURA/REVERS. DE DESP. ADM. PREVIDENCIAIS	60.480,81 D	6.325,89	0,00	66.806,70 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.619,24 D	440,83	0,00	4.060,07 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.619,24 D	440,83	0,00	4.060,07 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.619,24 D	440,83	0,00	4.060,07 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.619,24 D	440,83	0,00	4.060,07 D
5.07.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.619,24 D	440,83	0,00	4.060,07 D
5.07.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.619,24 D	440,83	0,00	4.060,07 D
5.07.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRESTIMO	3.619,24 D	440,83	0,00	4.060,07 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.399,23 D	359.331,61	0,00	502.730,84 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.399,23 D	359.331,61	0,00	502.730,84 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.399,23 D	359.331,61	0,00	502.730,84 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.399,23 D	359.331,61	0,00	502.730,84 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.399,23 D	359.331,61	0,00	502.730,84 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.399,23 D	359.331,61	0,00	502.730,84 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.399,23 D	359.331,61	0,00	502.730,84 D