



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:01:42

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	365.713.965,53 D	34.522.659,78	27.509.478,12	372.727.147,19 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	35.123,37 D	12.764.794,16	12.789.247,09	10.670,44 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	35.123,37 D	12.764.794,16	12.789.247,09	10.670,44 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	365.678.842,16 D	21.757.865,62	14.720.231,03	372.716.476,75 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	496.472,16 D	15.167.383,22	3.720.555,19	11.943.300,19 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	492.439,32 D	15.161.540,06	3.720.537,46	11.933.441,92 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	492.439,32 D	3.809.994,45	3.720.537,46	581.896,31 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	56.944,98 D	2.315.683,88	2.184.251,55	188.377,31 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	201.480,11 D	1.300.478,74	1.314.916,67	187.042,18 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	234.014,23 D	193.831,83	221.369,24	206.476,82 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00 D	230.459,46	0,00	230.459,46 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	230.459,46	0,00	230.459,46 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00 D	11.121.086,15	0,00	11.121.086,15 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00 D	11.121.086,15	0,00	11.121.086,15 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	0,00 D	11.121.086,15	0,00	11.121.086,15 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17,73 D	5.843,16	17,73	5.843,16 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	17,73 D	5.843,16	17,73	5.843,16 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.460.056,50 D	57.983,52	0,00	3.518.040,02 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.460.056,50 D	57.983,52	0,00	3.518.040,02 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	361.722.313,50 D	6.532.498,88	10.999.675,84	357.255.136,54 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	205.751.709,43 D	1.493.379,15	781.205,11	206.463.883,47 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	205.751.709,43 D	1.493.379,15	781.205,11	206.463.883,47 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	205.751.709,43 D	1.493.379,15	781.205,11	206.463.883,47 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	205.751.709,43 D	1.493.379,15	781.205,11	206.463.883,47 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:01:42

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	152.243.552,81 D	4.819.448,23	9.960.875,25	147.102.125,79 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.009.092,57 D	1.345.670,02	2.015.000,00	8.339.762,59 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
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	51.305.759,47 D	866.870,14	97.217,78	52.075.411,83 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	48.256.810,98 D	1.781.623,90	145.399,54	49.893.035,34 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.087.013,99 D	251.308,58	5.957,80	25.332.364,77 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	23.169.796,99 D	1.530.315,32	139.441,74	24.560.670,57 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	15.785.448,91 D	11.050,01	2.801.859,53	12.994.639,39 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.780.895,26 D	357.821,25	31.843,63	24.106.872,88 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.805.819,55 D	456.412,91	0,00	18.262.232,46 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.805.819,55 D	456.412,91	0,00	18.262.232,46 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	17.805.819,55 D	456.412,91	0,00	18.262.232,46 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.854.738,65 C	0,00	4.869.554,77	18.724.293,42 C
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.978.836,26 D	212.456,50	250.380,48	2.940.912,28 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.978.836,26 D	212.456,50	250.380,48	2.940.912,28 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.978.836,26 D	212.456,50	250.380,48	2.940.912,28 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 : 10/03/2022

Hora : 15:01:42

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	365.713.965,53 C	116.278.583,47	123.291.765,13	372.727.147,19 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.578.149,96 C	10.316.723,97	8.482.675,99	15.744.101,98 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.563.762,21 C	10.275.990,57	8.403.709,70	15.691.481,34 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.031.282,95 C	9.513.772,21	7.487.176,66	4.687,40 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	171.494,31 C	171.494,31	391.615,54	391.615,54 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	505.247,27 C	249.344,22	335.808,62	591.711,67 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.855.737,68 C	341.379,83	189.108,88	14.703.466,73 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	14.387,75 C	40.733,40	78.966,29	52.620,64 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.804,04 C	31.426,18	30.795,69	1.173,55 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.593,83 C	3.317,34	3.241,89	6.518,38 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.593,83 C	3.317,34	3.241,89	6.518,38 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.989,88 C	5.989,88	44.928,71	44.928,71 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	348.134.815,57 C	105.961.859,50	114.809.089,14	356.982.045,21 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	344.576.742,68 C	105.961.477,24	114.750.221,40	353.365.486,84 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	434.953.837,82 C	105.961.477,24	87.221.988,48	416.214.349,06 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	327.997.028,69 C	80.035.598,49	76.078.698,57	324.040.128,77 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	327.997.028,69 C	80.035.598,49	76.078.698,57	324.040.128,77 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	245.292.397,90 C	36.611.349,06	76.078.698,57	284.759.747,41 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.704.630,79 C	43.424.249,43	0,00	39.280.381,36 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	106.956.809,13 C	14.804.792,60	11.143.289,91	103.295.306,44 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	95.835.238,87 C	4.830.437,70	11.143.289,91	102.148.091,08 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	95.835.238,87 C	0,00	11.143.289,91	106.978.528,78 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:01:42

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	D	2.415.218,85	0,00	2.415.218,85
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	0,00	D	2.415.218,85	0,00	2.415.218,85
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	11.121.570,26	C	9.974.354,90	0,00	1.147.215,36
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.121.570,26	C	9.563.362,84	0,00	1.558.207,42
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	D	205.496,03	0,00	205.496,03
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	0,00	D	205.496,03	0,00	205.496,03
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	D	11.121.086,15	0,00	11.121.086,15
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	D	11.121.086,15	0,00	11.121.086,15
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	0,00	D	2.748.686,89	0,00	2.748.686,89
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	0,00	D	8.372.399,26	0,00	8.372.399,26
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	90.377.095,14	D	0,00	27.528.232,92	62.848.862,22
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	90.377.095,14	D	0,00	27.528.232,92	62.848.862,22
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	90.377.095,14	D	0,00	27.528.232,92	62.848.862,22
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.558.072,89	C	382,26	58.867,74	3.616.558,37
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.460.056,50	C	0,00	57.983,52	3.518.040,02
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.460.056,50	C	0,00	57.983,52	3.518.040,02
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.016,39	C	382,26	884,22	98.518,35



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:01:42

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

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	119.236.577,56	119.236.577,56	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	6.950.285,33 C	1.009,23	13.268.646,73	20.217.922,83 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	6.950.285,33 C	1.009,23	2.147.560,58	9.096.836,68 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	563.045,71 C	379,01	1.425.882,08	1.988.548,78 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	563.045,71 C	379,01	1.425.882,08	1.988.548,78 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.976.347,60 C	169,46	342.028,22	4.318.206,36 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.371.083,59 C	169,46	190.226,53	2.561.140,66 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.371.083,59 C	169,46	190.226,53	2.561.140,66 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.371.083,59 C	169,46	190.226,53	2.561.140,66 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.605.264,01 C	0,00	151.801,69	1.757.065,70 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.605.264,01 C	0,00	151.801,69	1.757.065,70 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	2.410.848,48 C	460,76	379.646,10	2.790.033,82 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.410.848,48 C	460,76	379.646,10	2.790.033,82 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	2.410.848,48 C	460,76	379.646,10	2.790.033,82 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	43,54 C	0,00	4,18	47,72 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00 C	0,00	11.121.086,15	11.121.086,15 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00 C	0,00	11.121.086,15	11.121.086,15 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	28.498.765,03 D	2.692.984,14	6.453,59	31.185.295,58 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.909.736,03 D	2.430.856,73	6.453,59	28.334.139,17 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.707.364,89 D	2.126.215,92	0,00	24.833.580,81 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	484.704,84 D	44.147,13	0,00	528.851,97 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.717.666,30 D	260.493,68	6.453,59	2.971.706,39 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	145.016,44 D	0,00	0,00	145.016,44 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	145.016,44 D	0,00	0,00	145.016,44 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	0,00 D	73.018,53	0,00	73.018,53 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:01:42

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	0,00 D	73.018,53	0,00	73.018,53 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	0,00 D	73.018,53	0,00	73.018,53 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.444.012,56 D	189.108,88	0,00	2.633.121,44 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.104.881,95 D	277.247,21	0,00	2.382.129,16 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.104.881,95 D	277.247,21	0,00	2.382.129,16 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.119.310,81 C	1.515.115,58	0,00	18.604.195,23 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.316.313,74 C	0,00	0,00	33.316.313,74 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.197.002,93 D	1.515.115,58	0,00	14.712.118,51 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.267.204,96 D	87.221.988,48	105.961.477,24	23.527.716,20 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	45.801.255,80 C	27.528.232,92	0,00	18.273.022,88 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:01:42

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

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	5.959.027,08	5.959.027,08	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	67.290.266,23 C	781.205,11	4.437.922,81	70.946.983,93 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	45.468.278,37 C	781.205,11	1.493.379,15	46.180.452,41 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.468.278,37 C	781.205,11	1.493.379,15	46.180.452,41 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.468.278,37 C	781.205,11	1.493.379,15	46.180.452,41 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	45.468.278,37 C	781.205,11	1.493.379,15	46.180.452,41 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.964.975,44 C	0,00	2.884.448,23	23.849.423,67 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	429.433,75 C	0,00	60.670,02	490.103,77 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
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.310.996,83 C	0,00	866.870,14	10.177.866,97 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.847.297,88 C	0,00	1.131.623,90	7.978.921,78 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.854.866,78 C	0,00	251.308,58	4.106.175,36 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.992.431,10 C	0,00	880.315,32	3.872.746,42 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.459.719,64 C	0,00	11.050,01	1.470.769,65 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.990.783,46 C	0,00	357.821,25	2.348.604,71 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	904.494,25 C	0,00	456.412,91	1.360.907,16 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	904.494,25 C	0,00	456.412,91	1.360.907,16 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	904.494,25 C	0,00	456.412,91	1.360.907,16 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.365,00 C	0,00	7.215,00	86.580,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	79.365,00 C	0,00	7.215,00	86.580,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	79.365,00 C	0,00	7.215,00	86.580,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	521.693,03 C	0,00	52.880,43	574.573,46 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	521.693,03 C	0,00	52.880,43	574.573,46 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



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:01:42

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.554.130,40 D	5.115.134,45	5.606,43	51.663.658,42 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
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.037.923,14 D	5.060.565,03	156,12	42.098.332,05 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
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	18.453.884,72 D	97.217,78	0,00	18.551.102,50 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.389.184,90 D	4.917.644,09	156,12	20.306.672,87 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.035.227,88 D	4.877.936,79	156,12	18.913.008,55 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.353.957,02 D	39.707,30	0,00	1.393.664,32 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	485.984,73 D	13.859,53	0,00	499.844,26 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.186.406,50 D	31.843,63	0,00	1.218.250,13 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	214.674,70 D	0,00	0,00	214.674,70 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	214.674,70 D	0,00	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	214.674,70 D	0,00	0,00	214.674,70 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
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	128.161,69 D	54.569,42	5.450,31	177.280,80 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	128.161,69 D	54.569,42	5.450,31	177.280,80 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	601.259,74 D	61.803,30	0,00	663.063,04 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.565,28 D	884,22	382,26	16.067,24 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.119.310,81 D	0,00	1.515.115,58	18.604.195,23 D