



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 : 15:14:01

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	372.727.147,19 D	22.964.261,20	24.511.701,21	371.179.707,18 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	10.670,44 D	11.955.028,90	11.934.931,02	30.768,32 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	10.670,44 D	11.955.028,90	11.934.931,02	30.768,32 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	372.716.476,75 D	11.009.232,30	12.576.770,19	371.148.938,86 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.943.300,19 D	4.318.208,27	4.565.402,06	11.696.106,40 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	11.933.441,92 D	4.318.200,31	4.565.375,90	11.686.266,33 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	581.896,31 D	4.318.200,31	4.334.916,44	565.180,18 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	188.377,31 D	2.620.262,02	2.618.346,70	190.292,63 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	187.042,18 D	1.504.778,39	1.523.237,30	168.583,27 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	206.476,82 D	193.159,90	193.332,44	206.304,28 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	230.459,46 D	0,00	230.459,46	0,00 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	230.459,46 D	0,00	230.459,46	0,00 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.121.086,15 D	0,00	0,00	11.121.086,15 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.121.086,15 D	0,00	0,00	11.121.086,15 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	11.121.086,15 D	0,00	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	5.843,16 D	7,96	26,16	5.824,96 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.843,16 D	7,96	26,16	5.824,96 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.518.040,02 D	88.130,42	0,00	3.606.170,44 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.518.040,02 D	88.130,42	0,00	3.606.170,44 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	357.255.136,54 D	6.602.893,61	8.011.368,13	355.846.662,02 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	206.463.883,47 D	1.324.642,96	2.033.042,36	205.755.484,07 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	206.463.883,47 D	1.324.642,96	2.033.042,36	205.755.484,07 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	206.463.883,47 D	1.324.642,96	2.033.042,36	205.755.484,07 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	206.463.883,47 D	1.324.642,96	2.033.042,36	205.755.484,07 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 : 15:14:01

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	147.102.125,79 D	4.790.999,73	5.346.910,40	146.546.215,12 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.339.762,59 D	651.210,23	0,00	8.990.972,82 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	52.075.411,83 D	2.532.466,19	0,00	54.607.878,02 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.893.035,34 D	963.623,99	50.047,19	50.806.612,14 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.332.364,77 D	243.859,69	5.366,73	25.570.857,73 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	24.560.670,57 D	719.764,30	44.680,46	25.235.754,41 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	12.994.639,39 D	216.090,34	3.840.000,00	9.370.729,73 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.106.872,88 D	427.608,98	0,00	24.534.481,86 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.262.232,46 D	0,00	1.213.003,52	17.049.228,94 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.262.232,46 D	0,00	1.213.003,52	17.049.228,94 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	18.262.232,46 D	0,00	1.213.003,52	17.049.228,94 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.724.293,42 C	0,00	243.859,69	18.968.153,11 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	2.940.912,28 D	480.035,92	624.200,37	2.796.747,83 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.940.912,28 D	480.035,92	624.200,37	2.796.747,83 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.940.912,28 D	480.035,92	624.036,44	2.796.911,76 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	163,93	163,93 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 : 15:14:01

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	372.727.147,19 C	10.848.575,31	9.301.135,30	371.179.707,18 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.744.101,98 C	6.710.794,03	6.854.596,33	15.887.904,28 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.691.481,34 C	6.600.722,07	6.746.259,24	15.837.018,51 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.687,40 C	5.660.424,39	5.834.434,82	178.697,83 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	391.615,54 C	391.615,54	399.688,58	399.688,58 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	591.711,67 C	255.903,05	340.301,69	676.110,31 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.703.466,73 C	292.779,09	171.834,15	14.582.521,79 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	52.620,64 C	110.071,96	108.337,09	50.885,77 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.173,55 C	59.064,09	59.690,30	1.799,76 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.518,38 C	3.276,49	3.167,90	6.409,79 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.518,38 C	3.276,49	3.167,90	6.409,79 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.928,71 C	47.731,38	45.478,89	42.676,22 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	356.982.045,21 C	4.137.781,28	2.446.538,97	355.290.802,90 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	353.365.486,84 C	4.137.781,28	2.357.189,85	351.584.895,41 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	416.214.349,06 C	176.869,68	2.357.189,85	418.394.669,23 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	324.040.128,77 C	0,00	1.183.968,26	325.224.097,03 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	324.040.128,77 C	0,00	1.183.968,26	325.224.097,03 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	284.759.747,41 C	0,00	1.039.175,04	285.798.922,45 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	39.280.381,36 C	0,00	144.793,22	39.425.174,58 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	103.295.306,44 C	56.656,94	1.173.221,59	104.411.871,09 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	102.148.091,08 C	52.214,34	1.156.378,24	103.252.254,98 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	106.978.528,78 C	0,00	1.156.378,24	108.134.907,02 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 : 15:14:01

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

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	2.415.218,85 D	26.107,17	0,00	2.441.326,02 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.415.218,85 D	26.107,17	0,00	2.441.326,02 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	1.147.215,36 C	4.442,60	16.843,35	1.159.616,11 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.558.207,42 C	0,00	16.843,35	1.575.050,77 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	205.496,03 D	2.221,30	0,00	207.717,33 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	205.496,03 D	2.221,30	0,00	207.717,33 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.121.086,15 D	120.212,74	0,00	11.241.298,89 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	11.121.086,15 D	120.212,74	0,00	11.241.298,89 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.748.686,89 D	29.711,77	0,00	2.778.398,66 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.372.399,26 D	90.500,97	0,00	8.462.900,23 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	62.848.862,22 D	3.960.911,60	0,00	66.809.773,82 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	62.848.862,22 D	3.960.911,60	0,00	66.809.773,82 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	62.848.862,22 D	3.960.911,60	0,00	66.809.773,82 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.616.558,37 C	0,00	89.349,12	3.705.907,49 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.518.040,02 C	0,00	88.130,42	3.606.170,44 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.518.040,02 C	0,00	88.130,42	3.606.170,44 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.518,35 C	0,00	1.218,70	99.737,05 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 : 15:14:01

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

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	6.154.770,62	6.154.770,62	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	0,00 C	3.535,86	795.671,91	792.136,05 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	3.535,86	795.671,91	792.136,05 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	3.483,00	201.442,39	197.959,39 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	3.483,00	201.442,39	197.959,39 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	52,86	401.783,56	401.730,70 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	0,00 C	0,00	247.824,82	247.824,82 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	247.824,82	247.824,82 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	247.824,82	247.824,82 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	0,00 C	52,86	153.958,74	153.905,88 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	52,86	153.958,74	153.905,88 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	0,00 C	0,00	192.445,96	192.445,96 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	192.445,96	192.445,96 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	192.445,96	192.445,96 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	0,00 D	3.509.843,72	2.177,49	3.507.666,23 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00 D	2.477.527,36	2.177,49	2.475.349,87 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00 D	2.193.474,24	722,31	2.192.751,93 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	0,00 D	43.004,34	1.455,18	41.549,16 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	0,00 D	241.048,78	0,00	241.048,78 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00 D	6.891,80	0,00	6.891,80 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	0,00 D	6.891,80	0,00	6.891,80 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	0,00 D	853.590,41	0,00	853.590,41 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	0,00 D	853.590,41	0,00	853.590,41 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	0,00 D	853.590,41	0,00	853.590,41 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	171.834,15	0,00	171.834,15 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 : 15:14:01

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	284.201,19	0,00	284.201,19 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00 D	284.201,19	0,00	284.201,19 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	1.219.139,94	1.219.139,94 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	1.219.139,94	1.219.139,94 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00 D	2.357.189,85	176.869,68	2.180.320,17 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00 D	0,00	3.960.911,60	3.960.911,60 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 : 15:14:01

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

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	4.875.551,18	4.875.551,18	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	4.875.267,77	4.875.267,77 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	1.324.642,96	1.324.642,96 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 C	0,00	1.324.642,96	1.324.642,96 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 C	0,00	1.324.642,96	1.324.642,96 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	0,00	1.324.642,96	1.324.642,96 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	3.456.393,55	3.456.393,55 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	68.210,23	68.210,23 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 C	0,00	2.532.466,19	2.532.466,19 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 C	0,00	332.017,81	332.017,81 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 C	0,00	243.859,69	243.859,69 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 C	0,00	88.158,12	88.158,12 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 C	0,00	96.090,34	96.090,34 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 C	0,00	427.608,98	427.608,98 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00 C	0,00	7.215,00	7.215,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00 C	0,00	7.215,00	7.215,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	0,00 C	0,00	7.215,00	7.215,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	42.644,38	42.644,38 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	42.644,38	42.644,38 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	44.371,88	44.371,88 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	3.595.924,14	283,41	3.595.640,73 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 D	2.033.042,36	0,00	2.033.042,36 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 D	2.033.042,36	0,00	2.033.042,36 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 D	2.033.042,36	0,00	2.033.042,36 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 D	2.033.042,36	0,00	2.033.042,36 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 : 15:14:01

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	1.507.419,90	56,61	1.507.363,29 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 D	294.416,38	56,61	294.359,77 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 D	249.735,92	56,61	249.679,31 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00 D	44.680,46	0,00	44.680,46 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	1.213.003,52	0,00	1.213.003,52 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	1.213.003,52	0,00	1.213.003,52 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 D	1.213.003,52	0,00	1.213.003,52 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	163,93	0,00	163,93 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	163,93	0,00	163,93 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	55.297,95	226,80	55.071,15 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	55.297,95	226,80	55.071,15 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	59.268,40	0,00	59.268,40 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	1.218,70	0,00	1.218,70 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	1.219.139,94	0,00	1.219.139,94 D