



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:07:19

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	64.437.022,48 D	3.804.017,39	3.234.412,16	65.006.627,71 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	49.101,70 D	1.622.232,96	1.654.428,55	16.906,11 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	49.101,70 D	1.622.232,96	1.654.428,55	16.906,11 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	64.387.920,78 D	2.181.784,43	1.579.983,61	64.989.721,60 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	592.574,98 D	600.996,02	602.892,02	590.678,98 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	591.743,23 D	600.945,01	602.588,33	590.099,91 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	591.743,23 D	600.945,01	602.588,33	590.099,91 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	285.320,58 D	289.805,11	289.449,05	285.676,64 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	299.804,19 D	306.926,87	306.813,79	299.917,27 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	6.618,46 D	4.213,03	6.325,49	4.506,00 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	831,75 D	51,01	303,69	579,07 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	831,75 D	51,01	303,69	579,07 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	303.963,14 D	8.664,20	0,00	312.627,34 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	303.963,14 D	8.664,20	0,00	312.627,34 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	63.491.382,66 D	1.572.124,21	977.091,59	64.086.415,28 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.256.285,65 D	170.776,54	0,00	13.427.062,19 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.256.285,65 D	170.776,54	0,00	13.427.062,19 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.256.285,65 D	170.776,54	0,00	13.427.062,19 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.256.285,65 D	170.776,54	0,00	13.427.062,19 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.181.880,29 D	1.236.114,84	858.681,75	49.559.313,38 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.478.969,83 D	653.568,76	225.293,42	3.907.245,17 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.924.546,92 D	143.273,51	0,00	8.067.820,43 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.279.053,31 D	233.201,53	14.048,04	9.498.206,80 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.511.104,55 D	31.413,57	144,63	2.542.373,49 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	6.767.948,76 D	201.787,96	13.903,41	6.955.833,31 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 : 10/03/2022

Hora : 15:07:19

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	23.264.054,21 D	86.707,88	4.806,24	23.345.955,85 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.355.825,34 D	39.366,38	5.839,70	3.389.352,02 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.611.273,01 D	79.996,78	0,00	3.691.269,79 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.611.273,01 D	79.996,78	0,00	3.691.269,79 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.611.273,01 D	79.996,78	0,00	3.691.269,79 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.731.842,33 C	0,00	608.694,35	2.340.536,68 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.053.216,72 D	165.232,83	118.409,84	1.100.039,71 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.053.216,72 D	165.232,83	118.409,84	1.100.039,71 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.053.216,72 D	165.232,83	118.409,84	1.100.039,71 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 : 10/03/2022

Hora : 15:07:19

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	64.437.022,48 C	1.493.163,09	2.062.768,32	65.006.627,71 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	119.317,41 C	183.459,78	161.426,37	97.284,00 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.262,11 C	71.303,98	67.235,79	82.193,92 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	895,45 C	24.327,02	24.446,97	1.015,40 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.411,42 C	8.411,42	4.175,82	4.175,82 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	76.955,24 C	38.565,54	38.613,00	77.002,70 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	33.055,30 C	112.155,80	94.190,58	15.090,08 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.983,52 C	109.220,27	83.594,52	3.357,77 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.271,32 C	1.135,07	1.115,48	2.251,73 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.271,32 C	1.135,07	1.115,48	2.251,73 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.800,46 C	1.800,46	9.480,58	9.480,58 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	64.317.705,07 C	1.309.703,31	1.901.341,95	64.909.343,71 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.801.894,87 C	1.309.703,31	1.869.163,27	63.361.354,83 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.151.678,68 C	0,00	1.869.163,27	63.020.841,95 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	76.789,00 C	0,00	284.192,22	360.981,22 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	76.789,00 C	0,00	284.192,22	360.981,22 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	76.789,00 C	0,00	284.192,22	360.981,22 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.074.889,68 C	0,00	1.584.971,05	62.659.860,73 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.667.845,38 C	0,00	1.334.608,54	61.002.453,92 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.704.090,48 C	0,00	636.642,69	29.340.733,17 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	30.338.982,64 C	0,00	694.185,70	31.033.168,34 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	484.412,97 C	0,00	2.930,92	487.343,89 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	140.359,29 C	0,00	849,23	141.208,52 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	1.407.044,30 C	0,00	250.362,51	1.657.406,81 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.407.044,30 C	0,00	250.362,51	1.657.406,81 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 : 10/03/2022

Hora : 15:07:19

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.650.216,19 C	1.309.703,31	0,00	340.512,88 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.650.216,19 C	1.309.703,31	0,00	340.512,88 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.650.216,19 C	1.309.703,31	0,00	340.512,88 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.650.216,19 C	1.309.703,31	0,00	340.512,88 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.515.810,20 C	0,00	32.178,68	1.547.988,88 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.188.828,50 C	0,00	23.196,50	1.212.025,00 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.188.828,50 C	0,00	23.196,50	1.212.025,00 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	303.963,14 C	0,00	8.664,20	312.627,34 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	303.963,14 C	0,00	8.664,20	312.627,34 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.018,56 C	0,00	317,98	23.336,54 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 : 10/03/2022

Hora : 15:07:19

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	1.955.287,71	1.955.287,71	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	6.534.141,78 C	1.775,53	623.150,47	7.155.516,72 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	6.534.141,78 C	1.775,53	623.150,47	7.155.516,72 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.152.305,36 C	0,00	289.805,11	3.442.110,47 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.152.305,36 C	0,00	289.805,11	3.442.110,47 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.355.282,99 C	707,85	331.531,38	3.686.106,52 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.355.269,56 C	707,85	331.529,87	3.686.091,58 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.355.269,56 C	707,85	331.529,87	3.686.091,58 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	3.345.269,56 C	707,85	306.529,87	3.651.091,58 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	10.000,00 C	0,00	25.000,00	35.000,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	13,43 C	0,00	1,51	14,94 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13,43 C	0,00	1,51	14,94 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	25.890,62 C	1.064,69	1.769,50	26.595,43 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.890,62 C	1.064,69	1.769,50	26.595,43 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	25.890,62 C	1.064,69	1.769,50	26.595,43 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	641,00 C	0,00	44,48	685,48 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	641,00 C	0,00	44,48	685,48 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	21,81 C	2,99	0,00	18,82 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	266.440,27 D	28.290,97	0,00	294.731,24 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.378,04 D	407,66	0,00	4.785,70 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	4.378,04 D	407,66	0,00	4.785,70 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.507,81 D	0,00	0,00	4.507,81 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	4.507,81 D	0,00	0,00	4.507,81 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	256.913,42 D	27.838,83	0,00	284.752,25 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	91.709,46 D	27.838,83	0,00	119.548,29 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 : 10/03/2022

Hora : 15:07:19

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	91.709,46 D	27.838,83	0,00	119.548,29 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	165.203,96 D	0,00	0,00	165.203,96 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	165.203,96 D	0,00	0,00	165.203,96 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	641,00 D	44,48	0,00	685,48 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	373.079,82 D	32.861,44	0,00	405.941,26 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	373.079,82 D	32.861,44	0,00	405.941,26 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	502.730,84 C	0,00	22.433,93	525.164,77 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	753.194,31 C	0,00	22.433,93	775.628,24 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	250.463,47 D	0,00	0,00	250.463,47 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.492.589,19 D	1.869.163,27	0,00	7.361.752,46 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	52.216,42 D	23.196,50	0,00	75.412,92 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	79.935,21 D	22.779,54	0,00	102.714,75 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00	00000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.718,79 C	416,96	0,00	27.301,83 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	27.718,79 C	416,96	0,00	27.301,83 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	852.546,92 D	0,00	1.309.703,31	457.156,39 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 : 10/03/2022

Hora : 15:07:19

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	674.377,31	674.377,31	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.619.519,63 C	0,00	672.576,85	7.292.096,48 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.836.064,02 C	0,00	170.776,54	2.006.840,56 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.836.064,02 C	0,00	170.776,54	2.006.840,56 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.836.064,02 C	0,00	170.776,54	2.006.840,56 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.836.064,02 C	0,00	170.776,54	2.006.840,56 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.600.023,18 C	0,00	483.614,84	5.083.638,02 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	189.310,45 C	0,00	31.068,76	220.379,21 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.473.711,45 C	0,00	143.273,51	1.616.984,96 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.382.246,92 C	0,00	103.201,53	1.485.448,45 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	354.806,29 C	0,00	31.413,57	386.219,86 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.027.440,63 C	0,00	71.787,96	1.099.228,59 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.011.957,85 C	0,00	86.707,88	1.098.665,73 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	269.719,91 C	0,00	39.366,38	309.086,29 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	273.076,60 C	0,00	79.996,78	353.073,38 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	273.076,60 C	0,00	79.996,78	353.073,38 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	273.076,60 C	0,00	79.996,78	353.073,38 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	183.432,43 C	0,00	18.185,47	201.617,90 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	183.432,43 C	0,00	18.185,47	201.617,90 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.045.922,02 D	644.758,36	1.800,46	6.688.879,92 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.028.835,54 D	633.837,87	0,00	6.662.673,41 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	475.422,27 D	293,42	0,00	475.715,69 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	3.049.359,60 D	0,00	0,00	3.049.359,60 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.934.648,24 D	622.898,51	0,00	2.557.546,75 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.736.725,12 D	608.995,10	0,00	2.345.720,22 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 : 10/03/2022

Hora : 15:07:19

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	197.923,12 D	13.903,41	0,00	211.826,53 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	334.399,05 D	4.806,24	0,00	339.205,29 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	173.202,79 D	5.839,70	0,00	179.042,49 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.803,59 D	0,00	0,00	61.803,59 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.803,59 D	0,00	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	61.803,59 D	0,00	0,00	61.803,59 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.086,48 D	10.920,49	1.800,46	26.206,51 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	17.086,48 D	10.920,49	1.800,46	26.206,51 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.806,70 D	6.867,04	0,00	73.673,74 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.060,07 D	317,98	0,00	4.378,05 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	502.730,84 D	22.433,93	0,00	525.164,77 D