



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 : 15:15:28

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	65.006.627,71 D	3.828.845,40	2.843.446,53	65.992.026,58 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	16.906,11 D	1.565.511,00	1.543.053,27	39.363,84 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	16.906,11 D	1.565.511,00	1.543.053,27	39.363,84 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	64.989.721,60 D	2.263.334,40	1.300.393,26	65.952.662,74 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	590.678,98 D	599.338,26	599.501,16	590.516,08 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	590.099,91 D	599.293,11	599.450,15	589.942,87 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	590.099,91 D	599.293,11	599.450,15	589.942,87 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	285.676,64 D	289.524,85	289.805,11	285.396,38 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	299.917,27 D	306.105,79	306.278,22	299.744,84 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	4.506,00 D	3.662,47	3.366,82	4.801,65 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	579,07 D	45,15	51,01	573,21 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	579,07 D	45,15	51,01	573,21 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	312.627,34 D	13.168,91	0,00	325.796,25 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	312.627,34 D	13.168,91	0,00	325.796,25 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	64.086.415,28 D	1.650.827,23	700.892,10	65.036.350,41 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.427.062,19 D	154.487,25	0,00	13.581.549,44 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.427.062,19 D	154.487,25	0,00	13.581.549,44 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.427.062,19 D	154.487,25	0,00	13.581.549,44 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.427.062,19 D	154.487,25	0,00	13.581.549,44 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.559.313,38 D	1.332.703,17	590.514,27	50.301.502,28 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.907.245,17 D	616.759,93	202.450,89	4.321.554,21 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.067.820,43 D	358.562,13	0,00	8.426.382,56 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.498.206,80 D	126.317,67	12.780,34	9.611.744,13 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.542.373,49 D	30.482,46	135,40	2.572.720,55 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	6.955.833,31 D	95.835,21	12.644,94	7.039.023,58 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 : 15:15:28

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	23.345.955,85 D	174.920,62	16.000,00	23.504.876,47 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.389.352,02 D	56.142,82	0,00	3.445.494,84 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.691.269,79 D	0,00	328.800,58	3.362.469,21 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.691.269,79 D	0,00	328.800,58	3.362.469,21 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.691.269,79 D	0,00	328.800,58	3.362.469,21 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.340.536,68 C	0,00	30.482,46	2.371.019,14 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.100.039,71 D	163.636,81	110.377,83	1.153.298,69 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.100.039,71 D	163.636,81	110.377,83	1.153.298,69 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.100.039,71 D	163.636,81	110.377,83	1.153.298,69 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 : 15:15:28

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	65.006.627,71 C	180.787,16	1.166.186,03	65.992.026,58 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	97.284,00 C	180.787,16	185.882,50	102.379,34 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.193,92 C	89.236,51	99.134,23	92.091,64 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.015,40 C	46.670,99	49.738,26	4.082,67 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.175,82 C	4.175,82	10.854,82	10.854,82 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	77.002,70 C	38.389,70	38.541,15	77.154,15 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	15.090,08 C	91.550,65	86.748,27	10.287,70 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.357,77 C	80.933,82	79.964,58	2.388,53 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.251,73 C	1.136,25	1.174,67	2.290,15 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.251,73 C	1.136,25	1.174,67	2.290,15 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.480,58 C	9.480,58	5.609,02	5.609,02 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	64.909.343,71 C	0,00	980.303,53	65.889.647,24 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	63.361.354,83 C	0,00	929.742,64	64.291.097,47 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.020.841,95 C	0,00	924.520,67	63.945.362,62 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	360.981,22 C	0,00	1.068,49	362.049,71 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	360.981,22 C	0,00	1.068,49	362.049,71 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	360.981,22 C	0,00	1.068,49	362.049,71 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.659.860,73 C	0,00	923.452,18	63.583.312,91 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.002.453,92 C	0,00	906.617,25	61.909.071,17 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.340.733,17 C	0,00	443.054,85	29.783.788,02 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	31.033.168,34 C	0,00	459.113,57	31.492.281,91 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	487.343,89 C	0,00	3.449,37	490.793,26 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	141.208,52 C	0,00	999,46	142.207,98 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	1.657.406,81 C	0,00	16.834,93	1.674.241,74 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.657.406,81 C	0,00	16.834,93	1.674.241,74 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 : 15:15:28

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	340.512,88 C	0,00	5.221,97	345.734,85 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	340.512,88 C	0,00	5.221,97	345.734,85 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	340.512,88 C	0,00	5.221,97	345.734,85 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.512,88 C	0,00	5.221,97	345.734,85 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.547.988,88 C	0,00	50.560,89	1.598.549,77 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.212.025,00 C	0,00	36.905,95	1.248.930,95 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.212.025,00 C	0,00	36.905,95	1.248.930,95 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	312.627,34 C	0,00	13.168,91	325.796,25 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	312.627,34 C	0,00	13.168,91	325.796,25 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.336,54 C	0,00	486,03	23.822,57 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 : 15:15:28

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	1.054.450,64	1.054.450,64	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	0,00 C	0,00	597.793,30	597.793,30 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	597.793,30	597.793,30 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	289.847,89	289.847,89 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	289.847,89	289.847,89 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	306.430,34	306.430,34 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	0,00 C	0,00	306.428,83	306.428,83 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	306.428,83	306.428,83 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	306.428,83	306.428,83 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	0,00 C	0,00	1,51	1,51 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	1,51	1,51 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	0,00 C	0,00	1.454,56	1.454,56 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	1.454,56	1.454,56 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	1.454,56	1.454,56 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00 C	0,00	44,48	44,48 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	44,48	44,48 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00 C	0,00	16,03	16,03 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	0,00 D	54.671,61	0,00	54.671,61 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00 D	13.017,68	0,00	13.017,68 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	0,00 D	407,66	0,00	407,66 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	0,00 D	12.610,02	0,00	12.610,02 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	0,00 D	41.609,45	0,00	41.609,45 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	0,00 D	41.609,45	0,00	41.609,45 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	0,00 D	41.609,45	0,00	41.609,45 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	44,48	0,00	44,48 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 : 15:15:28

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	33.130,44	0,00	33.130,44 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00 D	33.130,44	0,00	33.130,44 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	456.657,34	456.657,34 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	456.657,34	456.657,34 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00 D	924.520,67	0,00	924.520,67 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	36.905,95	0,00	36.905,95 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	36.905,95	0,00	36.905,95 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00 D	5.221,97	0,00	5.221,97 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 : 15:15:28

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	845.526,40	845.526,40	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	845.526,40	845.526,40 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	154.487,25	154.487,25 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 C	0,00	154.487,25	154.487,25 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 C	0,00	154.487,25	154.487,25 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	0,00	154.487,25	154.487,25 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	665.752,40	665.752,40 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	28.759,93	28.759,93 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 C	0,00	358.562,13	358.562,13 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 C	0,00	47.366,90	47.366,90 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 C	0,00	30.482,46	30.482,46 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 C	0,00	16.884,44	16.884,44 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 C	0,00	174.920,62	174.920,62 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 C	0,00	56.142,82	56.142,82 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	15.806,17	15.806,17 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	15.806,17	15.806,17 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	9.480,58	9.480,58 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	381.797,65	0,00	381.797,65 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	374.527,01	0,00	374.527,01 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	2.407,02	0,00	2.407,02 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 D	43.319,41	0,00	43.319,41 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 D	30.674,47	0,00	30.674,47 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 D	12.644,94	0,00	12.644,94 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	328.800,58	0,00	328.800,58 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	328.800,58	0,00	328.800,58 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 : 15:15:28

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 D	328.800,58	0,00	328.800,58 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	7.270,64	0,00	7.270,64 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	7.270,64	0,00	7.270,64 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	6.585,38	0,00	6.585,38 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	486,03	0,00	486,03 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	456.657,34	0,00	456.657,34 D