



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 13/04/2022

Hora : 14:50:12

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	371.179.707,18 D	29.996.684,36	23.889.377,49	377.287.014,05 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	30.768,32 D	12.537.377,41	11.992.367,07	575.778,66 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	30.768,32 D	12.537.377,41	11.992.367,07	575.778,66 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	371.148.938,86 D	17.459.306,95	11.897.010,42	376.711.235,39 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.696.106,40 D	4.096.599,75	3.870.980,05	11.921.726,10 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	11.686.266,33 D	4.093.552,78	3.865.155,09	11.914.664,02 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	565.180,18 D	3.845.057,64	3.865.155,09	545.082,73 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	190.292,63 D	2.451.166,88	2.452.225,22	189.234,29 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	168.583,27 D	1.213.698,48	1.222.871,11	159.410,64 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	206.304,28 D	180.192,28	190.058,76	196.437,80 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.121.086,15 D	248.495,14	0,00	11.369.581,29 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.121.086,15 D	248.495,14	0,00	11.369.581,29 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	11.121.086,15 D	248.495,14	0,00	11.369.581,29 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	5.824,96 D	3.046,97	5.824,96	3.046,97 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.824,96 D	3.046,97	5.824,96	3.046,97 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.606.170,44 D	362,41	0,00	3.606.532,85 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.606.170,44 D	362,41	0,00	3.606.532,85 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	355.846.662,02 D	13.362.344,79	8.026.030,37	361.182.976,44 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	205.755.484,07 D	1.382.680,96	3.087.068,90	204.051.096,13 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	205.755.484,07 D	1.382.680,96	3.087.068,90	204.051.096,13 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	205.755.484,07 D	1.382.680,96	3.087.068,90	204.051.096,13 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	205.755.484,07 D	1.382.680,96	3.087.068,90	204.051.096,13 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.546.215,12 D	11.562.279,43	4.542.747,31	153.565.747,24 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.990.972,82 D	75.008,13	2.530.000,00	6.535.980,95 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 : 13/04/2022

Hora : 14:50:12

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	54.607.878,02 D	295.360,31	925.031,25	53.978.207,08 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	50.806.612,14 D	7.741.501,01	152.101,08	58.396.012,07 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.570.857,73 D	365.331,67	1.227,10	25.934.962,30 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	25.235.754,41 D	7.376.169,34	150.873,98	32.461.049,77 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	9.370.729,73 D	3.107.479,79	380.000,00	12.098.209,52 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.534.481,86 D	342.930,19	36.820,36	24.840.591,69 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.049.228,94 D	0,00	238.425,99	16.810.802,95 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.049.228,94 D	0,00	238.425,99	16.810.802,95 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	17.049.228,94 D	0,00	238.425,99	16.810.802,95 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.968.153,11 C	0,00	280.368,63	19.248.521,74 C
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	748.215,00 D	59.215,00	7.215,00	800.215,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	748.215,00 D	59.215,00	7.215,00	800.215,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	748.215,00 D	59.215,00	7.215,00	800.215,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.796.747,83 D	358.169,40	388.999,16	2.765.918,07 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.796.747,83 D	358.169,40	388.999,16	2.765.918,07 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.796.911,76 D	358.055,29	388.999,16	2.765.967,89 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	163,93 C	114,11	0,00	49,82 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 : 13/04/2022

Hora : 14:50:12

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	371.179.707,18 C	6.867.077,17	12.974.384,04	377.287.014,05 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.887.904,28 C	6.110.008,90	5.796.460,96	15.574.356,34 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.837.018,51 C	5.998.758,90	5.718.246,11	15.556.505,72 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	178.697,83 C	4.994.617,59	5.166.281,79	350.362,03 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	399.688,58 C	399.688,58	179.981,22	179.981,22 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	676.110,31 C	335.808,62	209.720,55	550.022,24 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.582.521,79 C	268.644,11	162.262,55	14.476.140,23 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	50.885,77 C	111.250,00	78.214,85	17.850,62 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.799,76 C	65.239,43	65.381,55	1.941,88 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.409,79 C	3.241,89	3.024,19	6.192,09 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.409,79 C	3.241,89	3.024,19	6.192,09 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.676,22 C	42.768,68	9.809,11	9.716,65 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	355.290.802,90 C	757.068,27	7.177.923,08	361.711.657,71 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	351.584.895,41 C	757.068,27	7.174.402,01	358.002.229,15 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	418.394.669,23 C	757.068,27	3.946.629,15	421.584.230,11 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	325.224.097,03 C	523.483,96	2.397.204,94	327.097.818,01 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	325.224.097,03 C	523.483,96	2.397.204,94	327.097.818,01 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	285.798.922,45 C	517.058,90	2.118.704,99	287.400.568,54 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.425.174,58 C	6.425,06	278.499,95	39.697.249,47 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	104.411.871,09 C	74.824,42	1.549.424,21	105.886.470,88 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	103.252.254,98 C	68.957,28	1.527.179,90	104.710.477,60 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	108.134.907,02 C	0,00	1.527.179,90	109.662.086,92 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 : 13/04/2022

Hora : 14:50:12

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

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	2.441.326,02 D	34.478,64	0,00	2.475.804,66 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.441.326,02 D	34.478,64	0,00	2.475.804,66 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	1.159.616,11 C	5.867,14	22.244,31	1.175.993,28 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.575.050,77 C	0,00	22.244,31	1.597.295,08 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	207.717,33 D	2.933,57	0,00	210.650,90 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	207.717,33 D	2.933,57	0,00	210.650,90 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.241.298,89 D	158.759,89	0,00	11.400.058,78 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	11.241.298,89 D	158.759,89	0,00	11.400.058,78 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.778.398,66 D	39.239,08	0,00	2.817.637,74 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.462.900,23 D	119.520,81	0,00	8.582.421,04 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	66.809.773,82 D	0,00	3.227.772,86	63.582.000,96 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	66.809.773,82 D	0,00	3.227.772,86	63.582.000,96 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	66.809.773,82 D	0,00	3.227.772,86	63.582.000,96 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.705.907,49 C	0,00	3.521,07	3.709.428,56 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.606.170,44 C	0,00	362,41	3.606.532,85 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.606.170,44 C	0,00	362,41	3.606.532,85 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	99.737,05 C	0,00	3.158,66	102.895,71 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 : 13/04/2022

Hora : 14:50:13

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

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	9.981.877,24	9.981.877,24	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	792.136,05 C	416,58	939.332,29	1.731.051,76 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	792.136,05 C	416,58	690.837,15	1.482.556,62 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	197.959,39 C	379,01	191.016,65	388.597,03 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.959,39 C	379,01	191.016,65	388.597,03 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	401.730,70 C	37,57	317.407,39	719.100,52 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	247.824,82 C	18,44	162.941,65	410.748,03 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	247.824,82 C	18,44	162.941,65	410.748,03 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	247.824,82 C	18,44	162.941,65	410.748,03 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	153.905,88 C	19,13	154.465,74	308.352,49 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.905,88 C	19,13	154.465,74	308.352,49 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	192.445,96 C	0,00	182.412,45	374.858,41 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	192.445,96 C	0,00	182.412,45	374.858,41 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	192.445,96 C	0,00	182.412,45	374.858,41 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00 C	0,00	0,66	0,66 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00 C	0,00	248.495,14	248.495,14 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00 C	0,00	248.495,14	248.495,14 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	3.507.666,23 D	2.649.047,94	390,45	6.156.323,72 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.475.349,87 D	2.487.073,31	390,45	4.962.032,73 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.192.751,93 D	2.201.843,42	14,11	4.394.581,24 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	41.549,16 D	43.004,33	376,34	84.177,15 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	241.048,78 D	242.225,56	0,00	483.274,34 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.891,80 D	0,00	0,00	6.891,80 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	6.891,80 D	0,00	0,00	6.891,80 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	853.590,41 D	0,00	0,00	853.590,41 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 : 13/04/2022

Hora : 14:50:13

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	853.590,41 D	0,00	0,00	853.590,41 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	853.590,41 D	0,00	0,00	853.590,41 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	171.834,15 D	161.974,63	0,00	333.808,78 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	284.201,19 D	158.010,71	0,00	442.211,90 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	284.201,19 D	158.010,71	0,00	442.211,90 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.219.139,94 C	0,00	8.285.086,23	9.504.226,17 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.219.139,94 C	0,00	8.285.086,23	9.504.226,17 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.180.320,17 D	3.946.629,15	757.068,27	5.369.881,05 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.960.911,60 C	3.227.772,86	0,00	733.138,74 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 : 13/04/2022

Hora : 14:50:13

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	10.094.169,12	10.094.169,12	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.875.267,77 C	232.139,74	10.051.918,36	14.695.046,39 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.324.642,96 C	232.139,74	1.382.680,96	2.475.184,18 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.324.642,96 C	232.139,74	1.382.680,96	2.475.184,18 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.324.642,96 C	232.139,74	1.382.680,96	2.475.184,18 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.324.642,96 C	232.139,74	1.382.680,96	2.475.184,18 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.456.393,55 C	0,00	8.572.279,43	12.028.672,98 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	68.210,23 C	0,00	75.008,13	143.218,36 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.532.466,19 C	0,00	295.360,31	2.827.826,50 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	332.017,81 C	0,00	7.741.501,01	8.073.518,82 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	243.859,69 C	0,00	365.331,67	609.191,36 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	88.158,12 C	0,00	7.376.169,34	7.464.327,46 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	96.090,34 C	0,00	117.479,79	213.570,13 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	427.608,98 C	0,00	342.930,19	770.539,17 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.215,00 C	0,00	59.215,00	66.430,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	7.215,00 C	0,00	59.215,00	66.430,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	7.215,00 C	0,00	59.215,00	66.430,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.644,38 C	0,00	37.742,97	80.387,35 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.644,38 C	0,00	37.742,97	80.387,35 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.371,88 C	0,00	0,00	44.371,88 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.595.640,73 D	1.519.050,46	42.250,76	5.072.440,43 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.033.042,36 D	0,00	0,00	2.033.042,36 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.033.042,36 D	0,00	0,00	2.033.042,36 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.033.042,36 D	0,00	0,00	2.033.042,36 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.033.042,36 D	0,00	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 : 13/04/2022

Hora : 14:50:13

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.507.363,29 D	1.498.661,63	0,00	3.006.024,92 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 D	925.031,25	0,00	925.031,25 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	294.359,77 D	298.384,03	0,00	592.743,80 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	249.679,31 D	281.595,73	0,00	531.275,04 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	44.680,46 D	16.788,30	0,00	61.468,76 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 D	36.820,36	0,00	36.820,36 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.213.003,52 D	238.425,99	0,00	1.451.429,51 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.213.003,52 D	238.425,99	0,00	1.451.429,51 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.213.003,52 D	238.425,99	0,00	1.451.429,51 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	163,93 D	0,00	114,11	49,82 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	163,93 D	0,00	114,11	49,82 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.071,15 D	20.388,83	42.136,65	33.323,33 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	55.071,15 D	20.388,83	42.136,65	33.323,33 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.268,40 D	54.734,03	0,00	114.002,43 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.218,70 D	3.158,66	0,00	4.377,36 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.219.139,94 D	8.285.086,23	0,00	9.504.226,17 D