



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 13/04/2022

Hora : 14:51:20

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	65.992.026,58 D	5.062.246,90	2.817.566,23	68.236.707,25 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	39.363,84 D	1.579.005,17	1.593.125,87	25.243,14 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	39.363,84 D	1.579.005,17	1.593.125,87	25.243,14 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	65.952.662,74 D	3.483.241,73	1.224.440,36	68.211.464,11 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	590.516,08 D	595.774,89	600.668,98	585.621,99 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	589.942,87 D	595.444,92	600.092,67	585.295,12 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	589.942,87 D	595.444,92	600.092,67	585.295,12 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	285.396,38 D	287.226,55	289.524,85	283.098,08 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	299.744,84 D	303.761,41	306.760,97	296.745,28 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	4.801,65 D	4.456,96	3.806,85	5.451,76 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	573,21 D	329,97	576,31	326,87 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	573,21 D	329,97	576,31	326,87 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	325.796,25 D	54,15	0,00	325.850,40 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	325.796,25 D	54,15	0,00	325.850,40 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	65.036.350,41 D	2.887.412,69	623.771,38	67.299.991,72 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.581.549,44 D	153.748,03	0,00	13.735.297,47 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.581.549,44 D	153.748,03	0,00	13.735.297,47 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.581.549,44 D	153.748,03	0,00	13.735.297,47 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.581.549,44 D	153.748,03	0,00	13.735.297,47 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.301.502,28 D	2.513.956,77	410.053,18	52.405.405,87 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.321.554,21 D	653.766,96	0,00	4.975.321,17 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.426.382,56 D	29.756,64	147.531,87	8.308.607,33 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.611.744,13 D	1.463.085,78	47.768,63	11.027.061,28 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.572.720,55 D	35.046,08	153,39	2.607.613,24 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	7.039.023,58 D	1.428.039,70	47.615,24	8.419.448,04 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 : 13/04/2022

Hora : 14:51:20

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	23.504.876,47 D	313.389,38	135.000,00	23.683.265,85 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.445.494,84 D	53.958,01	2.111,70	3.497.341,15 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.362.469,21 D	0,00	42.594,90	3.319.874,31 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.362.469,21 D	0,00	42.594,90	3.319.874,31 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.362.469,21 D	0,00	42.594,90	3.319.874,31 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.371.019,14 C	0,00	35.046,08	2.406.065,22 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.153.298,69 D	219.707,89	213.718,20	1.159.288,38 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.153.298,69 D	219.707,89	213.718,20	1.159.288,38 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.153.298,69 D	219.707,89	213.718,20	1.159.288,38 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 : 13/04/2022

Hora : 14:51:20

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	65.992.026,58 C	211.427,63	2.456.108,30	68.236.707,25 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	102.379,34 C	211.427,63	209.945,09	100.896,80 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.091,64 C	141.334,42	144.726,13	95.483,35 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.082,67 C	91.866,60	90.882,56	3.098,63 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	10.854,82 C	10.854,82	16.044,68	16.044,68 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	77.154,15 C	38.613,00	37.798,89	76.340,04 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	10.287,70 C	70.093,21	65.218,96	5.413,45 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.388,53 C	63.368,71	62.666,31	1.686,13 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.290,15 C	1.115,48	1.221,80	2.396,47 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.290,15 C	1.115,48	1.221,80	2.396,47 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.609,02 C	5.609,02	1.330,85	1.330,85 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.889.647,24 C	0,00	2.246.163,21	68.135.810,45 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	64.291.097,47 C	0,00	2.143.532,26	66.434.629,73 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.945.362,62 C	0,00	2.087.809,37	66.033.171,99 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	362.049,71 C	0,00	2.278,21	364.327,92 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	362.049,71 C	0,00	2.278,21	364.327,92 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	362.049,71 C	0,00	2.278,21	364.327,92 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	63.583.312,91 C	0,00	2.085.531,16	65.668.844,07 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.909.071,17 C	0,00	2.062.981,26	63.972.052,43 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.783.788,02 C	0,00	1.009.504,31	30.793.292,33 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	31.492.281,91 C	0,00	1.036.142,86	32.528.424,77 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	490.793,26 C	0,00	13.439,87	504.233,13 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	142.207,98 C	0,00	3.894,22	146.102,20 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	1.674.241,74 C	0,00	22.549,90	1.696.791,64 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.674.241,74 C	0,00	22.549,90	1.696.791,64 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 : 13/04/2022

Hora : 14:51:20

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	345.734,85 C	0,00	55.722,89	401.457,74 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	345.734,85 C	0,00	55.722,89	401.457,74 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	345.734,85 C	0,00	55.722,89	401.457,74 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.734,85 C	0,00	55.722,89	401.457,74 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.598.549,77 C	0,00	102.630,95	1.701.180,72 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.248.930,95 C	0,00	101.583,65	1.350.514,60 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.248.930,95 C	0,00	101.583,65	1.350.514,60 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	325.796,25 C	0,00	54,15	325.850,40 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	325.796,25 C	0,00	54,15	325.850,40 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.822,57 C	0,00	993,15	24.815,72 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 : 13/04/2022

Hora : 14:51:20

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	2.384.759,79	2.384.759,79	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	597.793,30 C	0,00	592.935,91	1.190.729,21 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	597.793,30 C	0,00	592.935,91	1.190.729,21 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	289.847,89 C	0,00	287.226,55	577.074,44 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	289.847,89 C	0,00	287.226,55	577.074,44 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	306.430,34 C	0,00	304.054,98	610.485,32 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	306.428,83 C	0,00	304.053,47	610.482,30 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.428,83 C	0,00	304.053,47	610.482,30 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	306.428,83 C	0,00	304.053,47	610.482,30 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1,51 C	0,00	1,51	3,02 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1,51 C	0,00	1,51	3,02 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.454,56 C	0,00	1.601,39	3.055,95 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.454,56 C	0,00	1.601,39	3.055,95 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.454,56 C	0,00	1.601,39	3.055,95 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	44,48 C	0,00	44,48	88,96 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44,48 C	0,00	44,48	88,96 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	16,03 C	0,00	8,51	24,54 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	54.671,61 D	106.704,75	0,00	161.376,36 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.017,68 D	1.475,51	0,00	14.493,19 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	407,66 D	407,66	0,00	815,32 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	12.610,02 D	1.067,85	0,00	13.677,87 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	41.609,45 D	105.184,76	0,00	146.794,21 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	41.609,45 D	105.184,76	0,00	146.794,21 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	41.609,45 D	105.184,76	0,00	146.794,21 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	44,48 D	44,48	0,00	88,96 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 : 13/04/2022

Hora : 14:51:20

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

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	33.130,44 D	32.939,13	0,00	66.069,57 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	33.130,44 D	32.939,13	0,00	66.069,57 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	456.657,34 C	0,00	1.791.823,88	2.248.481,22 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	456.657,34 C	0,00	1.791.823,88	2.248.481,22 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	924.520,67 D	2.087.809,37	0,00	3.012.330,04 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.905,95 D	101.583,65	0,00	138.489,60 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.905,95 D	101.583,65	0,00	138.489,60 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.221,97 D	55.722,89	0,00	60.944,86 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 : 13/04/2022

Hora : 14:51:20

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	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	2.032.558,73	2.032.558,73	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	845.526,40 C	0,00	2.026.949,71	2.872.476,11 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	154.487,25 C	0,00	153.748,03	308.235,28 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	154.487,25 C	0,00	153.748,03	308.235,28 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	154.487,25 C	0,00	153.748,03	308.235,28 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	154.487,25 C	0,00	153.748,03	308.235,28 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	665.752,40 C	0,00	1.857.956,77	2.523.709,17 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	28.759,93 C	0,00	42.766,96	71.526,89 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	358.562,13 C	0,00	29.756,64	388.318,77 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.366,90 C	0,00	1.463.085,78	1.510.452,68 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	30.482,46 C	0,00	35.046,08	65.528,54 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	16.884,44 C	0,00	1.428.039,70	1.444.924,14 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	174.920,62 C	0,00	268.389,38	443.310,00 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	56.142,82 C	0,00	53.958,01	110.100,83 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.806,17 C	0,00	15.244,91	31.051,08 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.806,17 C	0,00	15.244,91	31.051,08 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.480,58 C	0,00	0,00	9.480,58 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	381.797,65 D	233.660,14	5.609,02	609.848,77 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	374.527,01 D	230.795,60	0,00	605.322,61 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.407,02 D	0,00	0,00	2.407,02 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 D	147.531,87	0,00	147.531,87 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	43.319,41 D	38.557,13	0,00	81.876,54 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	30.674,47 D	35.199,47	0,00	65.873,94 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	12.644,94 D	3.357,66	0,00	16.002,60 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 D	2.111,70	0,00	2.111,70 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 : 13/04/2022

Hora : 14:51:20

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	328.800,58 D	42.594,90	0,00	371.395,48 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	328.800,58 D	42.594,90	0,00	371.395,48 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	328.800,58 D	42.594,90	0,00	371.395,48 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.270,64 D	2.864,54	5.609,02	4.526,16 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	7.270,64 D	2.864,54	5.609,02	4.526,16 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.585,38 D	6.081,56	0,00	12.666,94 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	486,03 D	993,15	0,00	1.479,18 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	456.657,34 D	1.791.823,88	0,00	2.248.481,22 D